



安全理事会

Distr.: General
17 December 2010
Chinese
Original: English

2010年12月15日安全理事会关于利比里亚的第1521(2003)号决议所
设委员会主席给安全理事会主席的信

谨提及我2010年12月2日的信，其中转递了利比里亚问题专家小组的最后报告。兹代表安全理事会关于利比里亚的第1521(2003)号决议所设委员会，并按照安全理事会第1521(2003)号决议第9段的规定，随函提交经委员会于2010年12月13日审议的该最后报告的修订版(见附文)。

请将本函及其附文提请安全理事会成员注意并作为安理会文件印发为荷。

安全理事会关于利比里亚的
第1521(2003)号决议所设委员会

主席

伊万·巴尔巴利奇(签名)



附文

2010年11月10日利比里亚问题专家小组给安全理事会关于利比里亚
的第1521(2003)号决议所设委员会主席的信

利比里亚问题专家小组成员谨转递该小组根据安全理事会第1903(2009)号
决议第9段编写的最后报告。

怀尼特·史密斯(签名)
(协调员)

罗恩·博斯沃思-戴维斯(签名)

埃尔韦·贡索兰(签名)

利比里亚问题专家小组根据安全理事会第 1903 (2009) 号决议 第 9 段提交的最后报告

摘要

钻石

2010 年头九个月，利比里亚政府批准出口毛坯钻石超过 11 951 克拉，价值约 1 190 万美元。利比里亚政府在很多方面遵守了金伯利进程证书制度，改进了向金伯利进程网站提供的数据共享，当然仍有改进的余地。利比里亚在采取具体行动处理关于金伯利进程审查访问的很多建议方面进展缓慢。总统钻石问题工作队再次减少开会的次数；土地、矿业与能源部未就工作队向总统提出的关于将其过渡到稀有矿产和金伯利进程监督委员会的建议提出任何最新情况。

林业及其他自然资源

自然资源在利比里亚政府关于建立一个可持续和公平增长的未来的愿景中发挥核心作用。政府通过了若干项立法，力求通过对特许权的公开和竞争性投标进程、关于资源付款的透明度规定和改进的惠益分享，改进自然资源治理和管理。政府划地几百万公顷，用于发放矿产勘探许可证、签订矿产开发协定和核准农林业特许权。全国各地继续存在非法开采活动。尽管利比里亚在实施法律规定方面取得了一些进展，然而面临的重大挑战破坏了国家将自然资源用于促进长期和平、安全与发展的潜力。已记录在案的问题包括：与某些特许权相关的费用未交；不通过竞标便划拨大片特许区；腐败；不与州当局、地区当局和受影响社区进行协商。此外，政府监督商业特许权的能力十分有限，这是因为分配特许权的协定范围较广，而通常又很难获取资料。

武器禁运

发生了几起轻微的违反武器禁运行为。当地产枪支和手枪的扩散正成为一个重大关切问题。没有一个统一的区域法律和条例框架也是一大难题，不过现在已开始修订利比里亚火器法。西非国家经济共同体(西非经共体)《关于小武器和轻武器、其弹药及其他相关材料的公约》的生效是朝正确方向迈出的一步。在建立利比里亚武器弹药的标识和处置能力方面未取得进展。联利特派团的火器检查程序须重新审视，特别是要重新审查为训练利比里亚武装部队而进口的武器弹药。

被列名的个人的资料

专家小组更新了有关被列名的个人的资料。

旅行禁令

专家小组未接获关于指称名单所列个人从事旅行的进一步信息。专家小组要求利比里亚政府移民和归化局提供其记录中有关 Cyril Allen、Edwin Snowe 和名单所列其他个人的旅行信息。令人遗憾的是，在本报告提交之前没有收到这方面的信息。

资产冻结

专家小组审查了它所掌握的文件，以便对目前的知识状况进行评估。小组还审查了利比里亚为履行第 1532(2004)号决议所要求的冻结名单上个人的资产的义务而采取行动的现况，可以报告说，利比里亚没有在执行资产冻结方面取得进一步进展。为了进一步履行职责，确定利比里亚和该区域各国为便于执行资产冻结措施可以在哪些领域加强能力，并就此提出建议，小组集中努力查明存在哪些可鼓励利比里亚政府履行其义务的制度和程序。利比里亚应与金融行动任务组合作，提高履行其义务的能力。

目录

	页次
一. 导言	6
二. 方法和与利益攸关方的合作	6
三. 利比里亚和该区域最近的事态发展	7
四. 金伯利进程证书制度的执行情况	9
A. 钻石部门的发展动态	10
B. 评估执行情况	11
C. 关于金伯利进程的建议和利比里亚内部控制制度的最新情况	13
D. 对科特迪瓦钻石问题的进一步关切	15
E. 结论和建议	16
五. 自然资源：对和平、安全与发展的贡献	17
A. 利比里亚关于自然资源作用的愿景	18
B. 利比里亚不断演变的自然资源治理法律框架	19
C. 工业自然资源特许权	21
D. 手工和非正规部门	25
E. 特许权分配	26
F. 财政收入透明度和不支付问题	29
G. 惠益分享、获取信息和公共参与	32
H. 结论和建议	34
六. 武器禁运	36
A. 违反武器禁运的行为	36
B. 进口武器、弹药和政府培训	37
C. 武器和弹药控制	38
D. 修改武器禁运对利比里亚稳定与安全的影响	42
E. 建议	42
七. 被列名的个人的资料	42
八. 旅行禁令	44
九. 资产冻结	44
A. 资产冻结的普遍实施情况	45
B. 利比里亚境内的资产冻结	45
C. 建议	47

一. 引言

1. 安全理事会第 1521(2003)号决议对向利比里亚出口武器和弹药实施制裁,对确认为对利比里亚和平构成威胁的个人实行旅行禁令,并对从利比里亚进口钻石和木材实施制裁。安理会第 1532(2004)号决议对查尔斯·泰勒和他的同伙实行资产冻结。安全理事会此后解除了对木材和钻石的制裁措施并在最近通过 2009 年 12 月 17 日第 1903(2009)号决议修订了武器禁运措施,导致只限于对利比里亚的非国家实体和个人实施武器禁运。安理会第 1903(2009)号决议将最初根据第 1521(2003)号决议第 4(a)段实施的旅行禁令延长了 12 个月,并回顾说,第 1532(2004)号决议第 1 段对列名个人和实体实行的资产冻结仍然有效。

2. 安全理事会第 1903(2009)号决议延长了利比里亚问题专家小组调查和报告相关制裁措施的任务。安理会明确要求专家小组监测是否有违反武器禁运和旅行禁令的行为,并评估资产冻结的影响和效力。专家小组还负责确定可在哪些领域加强利比里亚和该区域各国的能力并就此提出建议,以利于执行旅行禁令和资产冻结,并协助委员会更新公开备查的列入委员会禁止旅行和冻结资产名单的理由。

3. 安理会还责成专家小组评估:修订的武器禁运的影响,尤其是对利比里亚的稳定和安全的影响;在利比里亚不断演变的法律框架内,森林和其他自然资源对和平、安全与发展的贡献;利比里亚政府遵守金伯利进程证书制度的情况,并协同金伯利进程评估遵守情况。

4. 秘书长在 2010 年 2 月 11 日给安全理事会主席的信(S/2010/79)中再次任命两名专家小组成员:怀尼特·史密斯(加拿大,自然资源专家和协调员)和埃尔韦·贡索兰(法国,武器专家),并任命了罗恩·波斯沃思-戴维斯(大不列颠及北爱尔兰联合王国,财务问题专家)。

5. 本文件是根据安全理事会第 1903(2009)号决议第 9(f)段提交的专家小组的最后报告,综述了小组的意见和结论。

二. 方法和与利益攸关方的合作

6. 专家小组于 2010 年 2 月底至 11 月初开展其调查工作。小组的重点是在利比里亚和其他地方收集与其任务相关的新数据。小组成员对利比里亚进行了多次访问(2010 年 3 月、5 月至 6 月、7 月至 8 月和 10 月)。小组还访问了比利时、加拿大、科特迪瓦、法国、以色列、瑞士、联合王国和美利坚合众国。

7. 小组在访问利比里亚期间,在蒙罗维亚广泛采访了政府一些部门和机构的部长和官员以及联合国利比里亚特派团(联利特派团)和其他一些组织的官员。小组优先开展实地调查,并设法访问了所有 15 个州。在实地调查中,小组除其他外

重点收集有关下列方面的信息：武器和弹药流动情况、自然资源和边境进出口岸对旅行禁令的了解，以及过境点和自然资源区域内控制措施的有效性。

8. 小组得到利比里亚和其他地方广泛的行为体提供的信息和协助。本报告附件一提供了小组在本报告所述期间进行调查的过程中接触的组织名单。

9. 小组高兴地报告，总体而言，同利比里亚政府继续保持协作和透明的关系，不过小组仍无法获得开展调查工作所需的所有数据。

10. 按照安全理事会的要求，小组与根据第 1893(2009) 号决议任命的科特迪瓦问题专家组开展合作。小组与金伯利进程协调与合作，协助利比里亚遵守金伯利进程证书制度。

三. 利比里亚和该区域最近的事态发展

11. 利比里亚的局势相对平静，但是，政治和安全环境依然脆弱。围绕建立安全机构和司法制度产生的难题，对巩固和平与稳定构成最严重挑战。¹ 由于民众对安全和司法机构缺乏信心，在某些场合私刑盛行。全国各地失业率居高不下、刑事罪频发和土地争端升级，使这一状况进一步恶化。利比里亚时而发生族裔和宗教冲突，国家仍然严重分裂。² 接二连三发生的腐败丑闻使巩固民主和治理机构的工作受到削弱。2010 年 6 月底国际货币基金组织和世界银行宣布利比里亚达到重债穷国完成点，为此，利比里亚可获 46 亿美元的债务减免。

12. 2010 年 11 月 3 日，埃伦·约翰逊-瑟利夫总统令除总统事务国务部长以外的全体内阁休行政假。行政大楼发布的新闻稿指出，总统希望在其任期最后一年留下一个清白的记录。³ 总统次日离境前往美利坚合众国。2010 年 11 月 5 日公布了代理部长们的名单。⁴ 新任命的代理部长们出席了 2010 年 11 月 5 日的首次内阁会议。

13. 如小组中期报告(S/2010/319)第 15 段所指出，有迹象表明，很多州负责协调各政府实体、非政府组织以及国际伙伴相关工作的指导委员会仍然不举行

¹ 美国国务院在其 2009 年利比里亚人权报告中指出，估计 85% 的囚犯是候审在押者。可查阅：<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/at/135961.htm>。

² 2010 年 2 月洛法州的情况便是如此，当时穆斯林(主要是曼丁哥社区)和基督教之间的冲突，导致四人死亡。

³ 行政大楼。新闻稿：“瑟里夫总统令全体内阁放行政假”，2010 年 11 月 3 日。可查阅：www.emansion.gov.lr/press.php?news_id=1707。(2010 年 11 月 4 日)。

⁴ 行政大楼。新闻稿：“公布的代理部长名单”可查阅：www.emansion.gov.lr/press.php?news_id=1710。(查阅时间为 2010 年 11 月 7 日)。

定期会议。还有很多关于滥用州发展资金的指控，利比里亚总审计委员会正在对这些资金进行审计。

14. 在 2010 年 7 月 14 日给司法部长的信中，利比里亚反腐败委员会建议起诉前警察监察长 Beatrice Munah-Sieh Brown 和前副警察行政专员 Harris Manneh Dunn。委员会说，经发现两人在指称的价值超过 199 000 美元的制服和配件采购中犯有贪污罪。

15. 2010 年 7 月 22 日，利比里亚议会(参众两院)通过了 2011 年总统和立法选举门槛的联合决议。2010 年 8 月 2 日，总统签署决议，使之成为法律。此法对进一步规划 2011 年选举至关重要。

16. 小组注意到，2005 年以来一直推迟的科特迪瓦总统选举于 2010 年 10 月 31 日举行。投票基本顺利，投票率约为 80%。洛朗·巴博票数领先。在 2010 年 11 月 28 日的第二轮选举中，他将迎战前总理阿拉萨内·瓦塔拉。国家仍然处于分裂状况，选举可能导致暴力对抗，尤其是考虑到民兵的存在，其中包括几千名利比里亚人。自 2010 年 9 月开始发放复员费以来，科特迪瓦媒体报道了曾被视为洛朗·巴博总统盟友的争取利比里亚民主运动前战斗员为了向巴博总统的政府索要战争津贴而进行攻击的传闻。

17. 9 月，科特迪瓦国防部长的亲密顾问上校 N'Guessan Yao 因被控阴谋向科特迪瓦出口价值 380 万美元的小武器，从而违反安全理事会第 1572(2004)号决议对科特迪瓦实施的联合国武器禁运，而在美国被捕。国防部长宣称此项采购是人群控制设备。2010 年 10 月 15 日，安全理事会一致通过了第 1946(2010)号决议，将对科特迪瓦的制裁延长六个月。

18. 几内亚于 2010 年 6 月 27 日举行了第一轮总统选举。达莱因·迪亚洛和阿尔法·孔德分别获 43%和 18%的选票，有资格进入第二轮选举。点票的延误激起了有关舞弊的指责，加剧了紧张局势。最初计划于 2010 年 9 月 19 日举行的第二轮选举，后推迟到 10 月 24 日，最后在国际社会密切监督下，于 2010 年 11 月 7 日平静地进行。在科纳克里开展的竞选活动期间，最后两名竞选人的支持者们与安全部队之间爆发了暴力冲突。这两名候选人分别代表颇尔族(占人口的 40%)和马林克族(占人口的 35%)这两个主要族裔群体。这一局势令人关切，因为如果选举结果不是所有各方都能接受，就有可能引发暴力。

19. 小组注意到，安全理事会通过 2010 年 9 月 29 日第 1940(2010)号决议解除了其在 12 多年前内战期间对塞拉利昂实施的武器禁运和其他制裁。小组注意到安全理事会获知的事实是，塞拉利昂在即将进行的选举、新发现的矿藏和可能蕴藏的近海石油和天然气中既面临机遇，也增加了风险。

四. 金伯利进程证书制度的执行情况

20. 安全理事会于 2007 年 4 月 27 日解除对进口利比里亚毛坯钻石的制裁。利比里亚自 2007 年 5 月 4 日以来一直是金伯利进程参与方,并在 2007 年 9 月期间开始出口钻石。金伯利进程证书制度的具体要求包括:对每批货物签发证书;对出口和进口毛坯钻石实施内部控制;保存和报告统计数据;以及合作和透明度。

21. 在以往的报告中,专家小组总结了利比里亚旨在满足金伯利进程证书制度要求的内部控制制度,并评估了政府实施这一制度的情况(见 S/2007/689,第 19-25 段;S/2008/371,第 108-113 段;S/2008/785,第 18-56 段;以及 S/2009/640,第 21-77 段)。专家小组在 2009 年 12 月的报告(S/2009/640)中指出,利比里亚在执行证书制度方面放松了努力,而且没有遵守有关保存和分享数据的规定。⁵

22. 为了更新对政府执行证书制度情况的评估,专家小组重点审查了利比里亚政府在解决小组 2009 年 12 月报告(S/2009/640)中提出的问题,以及与 2009 年金伯利进程审查访问报告有关的问题方面所取得的进展。专家小组从政府钻石办公室和土地、矿产和能源部等部门收集数据。官员分享数据的意愿各不相同,导致专家小组的调查出现许多延误。

23. 专家小组还与金伯利进程合作评估利比里亚遵守证书制度的情况。经过与金伯利进程参与方的大量讨论和谈判,专家小组获得必要的授权,以及访问金伯利进程统计网站的用户名和密码。尽管专家小组赞赏主席和许多参与方为寻找数据分享问题的解决办法做出的所有努力,但是注意到,关于与联合国分享信息的行政决定中概述的程序造成不必要的长久延误。

24. 自 2007 年 5 月利比里亚获准进入金伯利进程以来,金伯利进程已进行了两次审查访问,第一次在 2008 年 4 月至 5 月,第二次在 2009 年 5 月。金伯利进程 2009 年的审查访问报告指出了实施利比里亚内部控制制度现存的一些挑战。2009 年审查访问工作队指出,改善实施情况的努力似乎已经减弱,并就改善利比里亚遵守证书制度情况提出了一些建议。工作队没有建议进行第三次审查访问,而是提议利比里亚金伯利进程协调人应向监测工作组组长提供完整的最新进展情况,包括关于每项建议的细节,并说明哪些方面没有取得进展。

⁵ 专家小组指出,总统在 2010 年 1 月 25 日向第五十二届议会第五次会议发表的年度致辞中提到关于政治意愿减少的调查结果,以及研究该状况的必要性,详见: www.emansion.gov.lr/content.php?sub=Annual%20Messages&related=Speeches。

A. 钻石部门的发展动态

25. 在2010年1月1日至2010年9月30日期间，政府钻石办公室颁发了48份金伯利进程证书，授权出口11 951克拉的毛坯钻石，价值约达1 190万美元(见表1)。政府从这些毛坯钻石出口中获得356 000美元以上的特许权使用费收入。

26. 在2007年9月至2009年12月期间，政府钻石办公室授权出口96 438克拉毛坯钻石，价值为2 167万美元(见附件二，2007年、2008年和2009年出口总表)。因此，2007年9月至2010年9月底，利比里亚已颁发197份金伯利进程证书(不包括那些已被取消的证书)，授权出口108 388克拉的毛坯钻石，价值为3 356万美元。这些出口使政府获得的特许权使用费总额仅超过100万美元。专家小组指出，这些出口远低于2007年估计的每年20万克拉的数量。⁶

表1.

2010年1月至9月利比里亚毛坯钻石出口总表

(美元)

时间	证书(数目)	克拉	总价值	每克拉价值	特许权使用费
1月	5	2 290.64	527 841.83	230.43	15 835.25
2月	6	1 381.57	626 515.30	453.48	18 795.46
3月	10	1 247.49	406 735.02	326.04	12 202.05
4月	7	1 644.91	7 577 825.59	4 606.83	227 334.77
5月	8	1 271.34	398 361.27	313.34	11 950.84
6月	4	199.16	674 210.20	3 385.27	20 226.31
7月	3	1 857.00	529 007.26	284.87	15 870.22
8月	3	1 027.34	214 638.17	208.93	6 439.15
9月	2	1 031.84	928 858.00	900.20	27 865.74
共计	48	11 951.29	11 883 992.64	994.37	356 519.79

资料来源：利比里亚政府钻石办公室。

注：政府钻石办公室的数据表明颁发了51份金伯利进程证书，但其中有3份实际上被取消，因此，专家小组没有将它们列入此表的总数中。

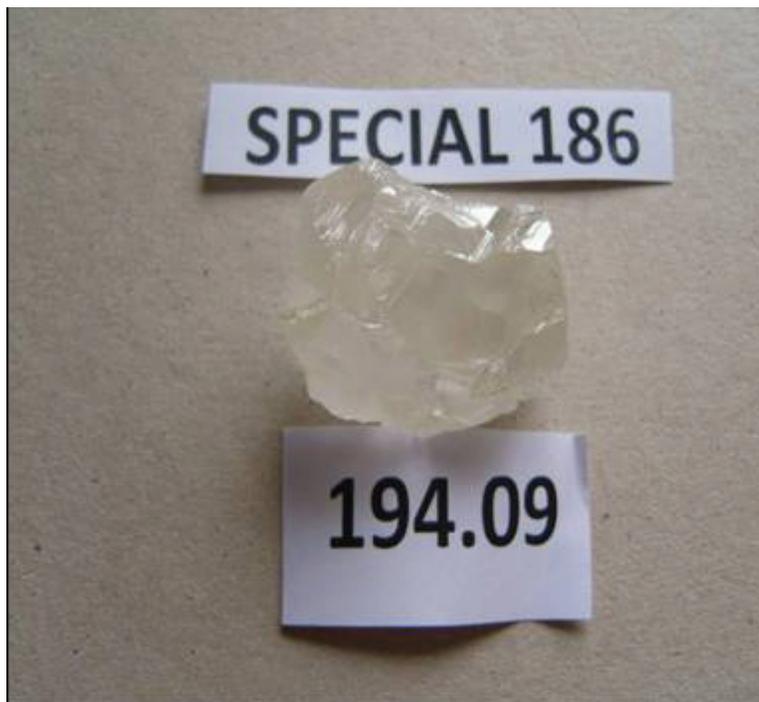
27. 自利比里亚于2007年9月初恢复出口钻石以来，其钻石出口的数量和质量均有大幅波动。2009年期间，出口重量比2008年下降了40%以上，价值则比2008年上升56%。在2010年头9个月，整体出口量低于前两年同期的出口量(2010年不到12 000克拉，2009年为18 000克拉，2008年为42 000克拉)。每克拉平均价值逐年增加，从2007年122美元，2008年210美元，到2009年329美元。

⁶ C. Thorman and K. Hoal, “利比里亚钻石生产区的地质评估，钻石生产潜力和利比里亚生产历史的回顾”，康斯特拉国际期货集团。

2010 年头 9 个月每克拉平均价值为 994 美元。如此高的均价是因为出口了一些高品质的钻石，其中包括 2010 年 4 月出口的一颗 194 克拉的毛坯钻石，价值超过 600 万美元(见图一)，该价格大大提高了均价。

图一

2010 年 4 月从利比里亚出口的一颗特大宝石



资料来源：利比里亚政府钻石办公室。

B. 评估执行情况

28. 2010 年 5 月期间，利比里亚提交了 2009 年金伯利进程审查访问报告要求提供的最新情况。金伯利进程监测工作组审查了该文件，并在 2010 年 10 月初的一封信中通知金伯利进程协调人，目前不需要开展进一步审查访问。但是，工作组要求利比里亚提供关于一些具体物项的进一步资料，并要求 11 月在耶路撒冷举行的全体会议上提供最新情况。利比里亚金伯利进程协调人于 2010 年 11 月 4 日向会议提交了最新情况，专家小组赞成其关于挑战的看法。监测工作组主席确认，有必要继续监测 2009 年金伯利进程审查访问报告的执行情况，并同利比里亚问题专家小组合作。

29. 专家小组在 2009 年报告中指出，利比里亚没有遵守保存和分享数据的要求(见 S/2009/640，第 59-66 段)。小组访问了金伯利进程统计网站，以评估利比里亚在满足保存和分享毛坯钻石统计数据要求方面的表现。小组得出结论认为，在满足保存和分享统计数据要求方面有所进步，尤其是在报告出口统计方面。

30. 利比里亚也改进了其关于进口情况的报告(见表 2)。利比里亚与欧洲联盟核对了 2007 年两批货运的账目(见 S/2008/371, 第 133-137 段), 以及 2008 年的一批货运。利比里亚 2010 年前两个季度的数据并没有反映进口价值刚超过 163 000 美元的 85.91 克拉的钻石。小组已通知利比里亚金伯利进程协调人有三批货运尚待核对, 该协调人已表示, 他会进行调查。

表 2

利比里亚的进口

(美元)

年份	克拉	价值
2007	632.72	72 351.25
2008	76.01	12 758.00
2009	495.81	248 844.00
2010(1月至6月)	85.91	163 511.00

资料来源: 金伯利进程统计网站(<https://kimberleyprocessstatistics.org/>)。

31. 专家小组在 2009 年报告中指出, 利比里亚没有与其他参与方核对出口数据。小组在审查 2010 年 10 月已有的数据时发现, 利比里亚还没有完全与进口国核对出口钻石的克拉和价值。同样, 尽管利比里亚金伯利进程证书的数量现在与小组从政府钻石办公室直接获得的数据吻合, 利比里亚仍然需要与其他参与方核对不吻合的数量。利比里亚报告说, 2010 年上半年颁发了 40 份证书, 但进口的参与方报告说, 它们从利比里亚只获得 33 份证书。2009 年仍然差 6 份证书, 2008 年差 15 份证书。

32. 政府钻石办公室已将金伯利进程证书制度要求的生产数据上传到网站。利比里亚的总产量数字载于表 3。专家小组注意到, 按照克拉和价值计算的总产量高于同期核准出口的 104 473 克拉、价值约 3 190 万美元的钻石。即使假设在 2010 年 7 月至 9 月之间出口了多余的产量, 与 108 388 克拉、价值 3 356 万美元的毛坯钻石总出口量相比, 仍然存在 600 多克拉的差距, 价值超过 220 万美元。

表 3

利比里亚产量统计

(美元)

生产期	克拉	价值
2007 年 7 - 12 月	21 699.74	2 657 541.58
2008 年 1 - 6 月	25 136.50	5 008 564.76

生产期	克拉	价值
2008年7-12月	21 870.00	4 883 220.58
2009年1-6月	9 241.31	4 966 457.63
2009年7-12月	19 126.96	6 294 115.31
2010年1-6月	11 973.19	11 973 190.00
共计	109 047.70	35 783 089.86

资料来源：金伯利进程统计网站。

33. 根据金伯利进程的要求，利比里亚提交金伯利进程的年度报告需要得到加强，以便利比里亚更详细说明其进口和出口过程，以及其内部控制制度。利比里亚还需要详细说明钻石业自我管制的情况，追查前几年发现的统计数据差异，并解释为何 2009 年利比里亚钻石每克拉平均美元价值上升得那么厉害。利比里亚也需要核对年度报告中汇报的统计数据与金伯利进程统计网站上报告的统计数据之间的差异。此外，利比里亚如能报告每一次违反规定的案件，或者报告处理这些违规案件的过程和程序，将是有助益的。

34. 利比里亚在其年度报告和最新情况报告中关切地表示，包括美国在内的许多参与方没有向它确认进口情况。专家组与利比里亚和美国政府代表讨论了这个问题，这两个国家似乎有一个可处理对出口到美国的货物进行进口确认的可行办法，该办法应当能解决利比里亚所关切的问题。

C. 关于金伯利进程的建议和利比里亚内部控制制度的最新情况

35. 根据 2009 年金伯利进程审查访问关于改善遵守情况的建议，专家组注意到，利比里亚开展了一些相关活动，但似乎仍然没有为实现具体进展作出多少必要的承诺。改进对钻石部门的管理似乎不是一个高度优先事项，这也许并不奇怪，因为官方产量数字和政府所得收入都很低。

36. 在中断了 14 个月后，总统钻石问题工作队于 2009 年 12 月 10 日、2010 年 1 月 8 日、2010 年 2 月 23 日和 2010 年 4 月 1 日举行会议。之后，又暂停了六个月，才于 2010 年 9 月 30 日举行了下一次会议。虽然工作队已核准过渡到稀有矿物和金伯利进程监督委员会，土地、矿业和能源部尚未向工作队提供与原本应当送交总统获其批准这项过渡的信函有关的任何最新情况。

37. 工作队重新召集一次技术委员会会议，制定一项与金伯利进程审查访问的建议相关的行动计划(或汇总表)。该技术委员会根据民间社会的意见修订了汇总表。不过，虽然技术委员会多次举行了与行动计划/汇总表有关的会议和讨论，仍然很难确定具体的进展和活动。

38. 金伯利进程 2009 年审查访问报告和专家小组 2009 年 12 月的报告(S/2009/640)均指出, 2009 年审查访问期间, 利比里亚一些区域钻石办公室没有在运作。利比里亚总审计委员会根据 2009 年底对区域办公室运作情况的评估, 报告了类似的问题。该审计小组发现, 他们所参观的 8 个区域办公室中多数都没有正常运作, 或者工作人员不合作。⁷

39. 2010 年期间, 专家小组访问了一些区域钻石办公室, 发现有些没有正常运作或在工作时间关闭(杜伯曼堡和桑尼凯利)。在甘塔, 一位区域钻石干事要求专家小组下午再来, 但随后便消失了, 因此, 小组发现办公室是关闭的。在布坎南, 专家小组发现办公室关闭, 但其中的一位工作人员在家工作, 他家里有发电机等其他办公设备。

40. 专家小组和金伯利进程均强调必须加强法治。各项建议包括建立国家全面管制, 加强协作, 开展执法培训和坚持依法行事。利比里亚国家警察监察长获任命参加总统钻石问题工作队。然而, 专家小组并没有发现矿区的协调或合作有任何改进。这个问题在关于自然资源一节中得到进一步讨论, 因为它在利比里亚的手工采矿地区是一个更普遍的问题。

41. 金伯利进程和专家小组还注意到, 需要解决 C 类(手工采矿)设备的使用问题。不过, 由于土地、矿业和能源部答复说矿工想要使用这种设备, 目前还不清楚该部打算如何长期解决这一问题。利比里亚应决定, 长远的解决办法是加强实施现行规则, 还是修改这些规则。利比里亚还需要更明确地决定加强短期实施现行制度的计划。

42. 利比里亚向金伯利进程提交的年度报告指出, 应移交发放执照的权力, 而关于 2009 年金伯利进程审查访问的最新情况报告谈到给予违法经销商的信件, 并表示已初见成效。目前还不清楚核准移交权力的依据是什么, 以及权力是否已经移交。也不清楚利比里亚是否已调查这些公司, 或考虑向金伯利进程报告那些已经关闭或受到惩罚的公司, 此外还不清楚这些公司是否缴纳了罚款, 不履行义务的公司的执照是否正得到续延。

43. 提交金伯利进程的年度报告指出, 将举办培训讲习班, 以提高边防警察的警惕性, 并将在土地、矿业和能源部与其他部门之间建立沟通渠道。但是, 关于 2009 年审查访问建议的最新情况报告没有提到任何行动, 只提到部署新的视察员, 以及出席 2010 年 6 月举行的金伯利进程执法研讨会。土地、矿产和能源部需要澄清这些方面的情况, 并说明是否如年度报告所述, 将信件送到司法部。

44. 提交金伯利进程的年度报告表明, 将制定与司法机构执法相关的行政听证会的程序。最新情况报告谈到了香农部长的来信。土地、矿产和能源部需要澄清目

⁷ 总审计委员会, 重债穷国倡议对土地、矿业和能源部的审计(2010 年 2 月)。

前的状况，以及是否可在答复部长来信之前起草程序。如果该部能提供更多最新资料，说明利比里亚国家警察或法院系统为实施某项金伯利进程/与钻石有关的规定作出的努力，也将是有益的。利比里亚还需要提供资料，说明原先由国家主管部门或其他机构查明的具体案件是否得到追踪。

45. 利比里亚向金伯利进程提交的年度报告谈到实地后勤的改善，指出将对这方面的需求进行一项研究，而最新情况报告则表示，购买了摩托车，以扩大区域钻石干事的流动性。土地、矿产和能源部需要说明，扩大使用摩托车的结果如何。专家组注意到，该部确定了加强公众了解金伯利进程的努力。社会或工商业进一步参与这些努力将是理想的。

46. 专家组指出，利比里亚政府与美国政府的谈判已达成一项决定，将开始执行产权和手工钻石发展方案(见 S/2010/319, 第 44 段)。这个项目可能有助于解决根本的产权问题，该问题导致当地社区一级的冲突和手工采矿者与大公司之间的冲突。

D. 对科特迪瓦钻石问题的进一步关切

47. 专家组注意到，科特迪瓦问题专家组作出结论认为，利比里亚的毛坯钻石非法交易网络操纵了该国的内部控制系统和金伯利进程，从而将大量科特迪瓦毛坯钻石引入利比里亚的钻石交易系统。专家组还说，他们发现的证据表明，从利比里亚出口、登记产地为利比里亚西部的钻石与科特迪瓦钻石的形态特征相吻合。专家组通过调查还发现，除了专家组和专家小组在 2009 年发现的行为者之外，还有更多的行为者在该区域各地从事活动。

48. 专家小组与钻石专家工作组主席进一步讨论了这一问题，后者强调，不能将外形特征的相似误认为证据。外形特征的相似只能用于认定不能排除其中有科特迪瓦钻石的可能性。这一看法是对前几批装运的钻石提出疑虑的根据，特别是 2007 年一批装运出口的部分存货(见 S/2007/689, 第 39-41 段, 以及 S/2008/371, 第 120-122 段)。

49. 专家小组注意到，专家组发现某些出口商曾经参与该区域其他国家的钻石贸易。例如专家小组在以前的一次报告中提及的 Yuly Diamond 公司，其业主之一因走私钻石在马里被逮捕(见 S/2009/640, 第 67-71 段)。鉴于利比里亚存在各种风险因素，专家小组一直向利比里亚政府强调，必须警惕科特迪瓦钻石渗入利比里亚装运的货物以及该国内部控制系统被滥用的可能性。考虑到科特迪瓦问题专家组的结论，需要进行进一步调查，以确定科特迪瓦钻石是否混在利比里亚的毛坯钻石货运中出口。

50. 但是，专家小组注意到，相对于专家组估计的科特迪瓦毛坯钻石产量而言，利比里亚钻石出口总量很低。过去两年来，利比里亚的生产和出口也有所下降，而利比里亚产品非法出口到邻国和更远地区的问题持续引起关切。因此，尽管科

特迪瓦钻石仍有可能曾经或正在通过利比里亚系统出口，但它只会小规模进行。利比里亚和接收运自利比里亚货物的参与国（以及该区域其他国家）需要作出适当努力，确保利比里亚（以及该区域其他国家）不会被利用清洗科特迪瓦钻石，使其进入合法贸易。

51. 专家小组先前已要求勾画利比里亚出口轨迹(S/2009/640,第 72 和第 190 段)，并向金伯利进程钻石专家工作组提供了这项工作的文件。但是，工作组主席告诉专家小组说，他们还要求提供利比里亚出口钻石的数码照片。金伯利进程主席在 2010 年 7 月 17 日给专家小组的信中提到，工作组已要求利比里亚当局提供利比里亚各不同钻石产区的详细资料和数码照片。这些数据尚未收到，但金伯利进程承诺，一旦收到这些资料，即会勾画生产轨迹。然而，截至 2010 年 11 月初，钻石专家工作组仍未收到要求利比里亚提供的数据，因此无法勾画生产或出口轨迹。这项工作必须进行，钻石专家工作组主席在全体会议上发言时说，这将是今后几个月内的优先事项。

52. 专家小组注意到，在过去 18 个月中，金伯利进程耗费了很多精力处理津巴布韦马兰吉钻石场的情况。专家小组认识到，更广泛地处理津巴布韦的局面很重要。但是，金伯利进程只有能力集中处理一个问题，这令人严重怀疑它的局限性。有关受联合国制裁的科特迪瓦钻石以及西非局势的讨论和行动被排挤到讨论的边缘。不过，专家小组注意到，金伯利进程 2010 年主席在 2010 年 11 月 2 日全体会议期间召集了一次西非问题会议，2010 年期间也侧重了强制执行问题。这些努力包括在 2010 年 6 月 24 日特拉维夫闭会期间会议之后举办的强制执行问题讲习班，其中包括一个西非问题讲习班。西非问题讲习班重点讨论了 2010 年 5 月至 6 月分别在利比里亚、科特迪瓦、几内亚和塞拉利昂举行的强制执行问题对话会议的成果，制定了强制执行的“模型”和今后行动的具体要点。

E. 结论和建议

53. 利比里亚改善了贸易数据的分享和金伯利进程证书数目的清点。但是，该国仍需加强努力，更好地执行 2009 年金伯利进程审查访问报告提出的建议，处理对其内部控制系统的关切问题。

54. 鉴于科特迪瓦钻石可能渗入利比里亚钻石出口的问题持续令人关切，专家小组鼓励金伯利进程和利比里亚勾画利比里亚钻石的生产轨迹和出口轨迹。

55. 专家小组建议金伯利进程继续监测利比里亚在改进实施其内部控制系统方面取得的进展，以及在采行 2009 年金伯利进程审查访问所提建议方面取得的进展。

56. 专家小组建议利比里亚政府调整金伯利进程方面的优先事项，并注重其各项执行活动，确保利比里亚各有关机构（土地、矿业与能源部、利比里亚国家警察及其他相关安全机构）在调查方面互相合作。

五. 自然资源：对和平、安全与发展的贡献

57. 专家小组在若干地区进行了调查，以便在利比里亚不断演变的法律框架内，评估林业和其他自然资源对该国和平、安全和发展的促进作用。专家小组的方法包括三个方面：审查关于结合建设和平进行自然资源治理问题的文献；审查利比里亚的法律框架；以及评估自然资源部门目前在实施利比里亚不断演变的法律框架方面开展的活动。

58. 对有关文献进行审查之后，专家小组采用了联合国环境规划署(环境署)关于自然资源及其在冲突和建设和平中的作用的报告所概述的一般方法。⁸ 该报告的作者认为，环境机会存在于三个重要领域：支持经济复苏；开发可持续生计；对话、建立信任及合作。

59. 作者还确认，借助经济合作与发展组织在社会经济发展、善治、司法和安全机构改革以及公正、真相与和解的文化方面的建设和平支柱(见本报告附件三)，即可在这三种机会的交汇点确定具体行动领域。其预设前提是，将环境因素纳入建设和平议程有助于促进和解和建立信任，也有助于确保自然资源通过经济发展和创造就业机会促进建设和平。然而，自然资源只有在以问责、透明和可持续的方式予以适当管理的前提下，才会有助于加强战后经济并促进经济复苏。⁹

60. 根据安全理事会关于审查利比里亚在该国不断演变的法律框架内所取得进展的具体指示，专家小组努力审视了各种环境机会。如此，专家小组审查了利比里亚关于改善自然资源治理新的法律规定，查明了五项具体规定：透明度和竞争性特许权分配过程；自然资源所产生付款/收入的透明度和问责制；公众参与；获取信息和惠益分享。专家小组还审查了政府关于加强利比里亚冲突后自然资源治理的愿景。

61. 小组还审查了利比里亚自然资源部门发展情况，其目的是评估在实施该国不断演变的法律框架方面取得的进展。鉴于利比里亚资源广泛，专家小组将重点放在利比里亚采掘业透明度倡议进程所包括的部门：林业、采矿(钻石、黄金、铁矿石)、石油和天然气以及农业(橡胶和油棕榈特许权)。鉴于土地保有和使用制度在利比里亚历史上的基本作用，专家小组考虑到了土地和其他自然资源。专家小组具体收集了关于在利比里亚资源丰富地区的获得特许的正规活动和未获特

⁸ 联合国环境规划署，《从冲突到建设和平：自然资源和环境的作用》(环境署，内罗毕，2009年)。

⁹ 该小组注意到联合国和欧洲联盟现在结成了伙伴关系，为本国利益攸关者和联合国及欧洲联盟官员提供支助，以加深对环境问题以及自然资源管理的了解并预防这方面的紧张局势。可上网查阅关于上述伙伴关系的更多资料，网址：<http://www.unep.org/conflictsanddisasters/Policy/EnvironmentalCooperationforPeacebuilding/UNEUPartnership/tabid/29405/Default.aspx>。

许的非正规活动两方面的数据。相关数据包括许可证和特许协定、正式收入和就业数据、非正规部门数据、机会和挑战以及任何争端及其解决办法的信息。

A. 利比里亚关于自然资源作用的愿景

62. 利比里亚是一个自然资源丰富的国家。该国的自然资源基础包括肥沃的土地(有利于农业以及橡胶和油棕榈等树木作物)、广阔的森林(木材和非木材林业产品)、矿产资源(铁矿石、黄金、钻石和铝矾土)以及海洋和沿海地区。但是,利比里亚的一些资源被确认为在冲突历史上起了作用。利比里亚政府在其2008-2011年减贫战略中承认了这一点,该战略强调,利比里亚暴力冲突的原因虽然是“多方面、根深蒂固和错综复杂的”,但自然资源管理不善——包括不公平的增长以及与土地有关的紧张关系——对利比里亚的冲突起了作用。

63. 政府在减贫战略中强调六个方面的问题,包括土地冲突和自然资源管理不善,必须重点关注这些问题,才能减少它们促发各群体暴力行动的可能性。¹⁰ 政府确定了三个具体的关键步骤,以确保自然资源产生的惠益得到广泛分享。第一个步骤是力求通过特许合同谈判,在投资者的丰厚回报与利比里亚人民的持续收入需求之间取得平衡。政府已在减贫战略中申明,“过去那种有利极少数人而有损大多数人的秘密、特殊交易将被条款更公平的透明协定和更有力的机制取代,以确保资金的适当分配和支用”。第二个步骤是确保政府所收的所有付款和收入(包括特许权使用费和税收)均得到公开、透明、全面的报告。第三个步骤是承诺利用特许权收入增进公共福利,为公路、教育、保健、用水和其他领域的投资提供资金。¹¹ 政府还确认,获得土地和资源的机会以及土地所有权的保障对于经济复兴、增长和减贫至关重要。

64. 减贫战略将林业部门确定为农村人口增加收入以及公平分享惠益的重要来源。¹² 该战略承诺,将以可持续的方式管理森林。该战略还预测会出现短期迅速增长,木材采伐量到2011年将增至130万立方米以上,约有290万公顷林地用于商业和社区林业。在减贫战略的三年期间,该部门的农村就业目标是5000人,预计收入将从2007/08财政年度的50万美元增至2008/09财政年度的2400万美元,2009/10财政年度将增至3600万美元,2010/11财政年度则增至4600万美元。

¹⁰ 见利比里亚政府,《减贫战略》(2008年)。载于 www.emansion.gov.lr/doc/Final%20PRS.pdf。另外四个问题是:青年状况,特别是就业状况;政治两极分化;国家与公民的关系;薄弱无力、功能失常的司法系统。

¹¹ 见利比里亚政府,《减贫战略》(2008年)。载于 www.emansion.gov.lr/doc/Final%20PRS.pdf。

¹² 2003年以前,林业部门是利比里亚经济增长的一个主要促进因素。原木和木材年总产量最高达到1百万立方米,价值约为1亿美元。该部门平均雇佣7000人。林业占利比里亚出口收益约50%,占国内总产值约20%。

65. 采矿部门被确认为是再度推动利比里亚发展的部门。¹³ 减贫战略指出，预期铁矿石、钻石、黄金和其他采矿活动将在今后几年内迅速扩大。这一增长将以 Arcelor Mittal 公司的铁矿石特许权为主导（预期将带来 15 亿美元的投资）。减贫战略预测，2005/06 年度的接近零产量将迅速增长，到 2010/11 年度将占国内总产值近 12%，而且该部门可能会大大促进就业、创收和基础设施发展。

66. 农业被确定为重要的就业领域。减贫战略确认，农业是“经济的基石”，因为农业在为大多数利比里亚人提供生计方面具有重要作用，对妇女和儿童尤为重要。减贫战略指出，充满活力的农业部门是减贫的核心，它将提供粮食保障并确保在实现千年发展目标方面取得进展。最近，利比里亚政府发起了一项愿景构想活动，以便为目前减贫战略结束之后的时期做好准备。

67. 专家小组注意到，利比里亚得到了建设和平基金的资助，这些资金的一部分是为了资助治理和土地委员会（75 万美元）以及反腐败委员会（50 万美元）。然而，专家小组注意到，在利比里亚收到的 1 500 万美元分配资金中，用作这些资金的仅仅刚超过 125 万美元。¹⁴ 专家小组尚不清楚，自然资源是否被确定为是与建设和平委员会有关的下一阶段筹资活动的优先事项或构成部分。

68. 政府“2030 年愿景”的目标是到 2030 年使利比里亚成为中等收入国家。总统在 2010 年 9 月 24 日向联合国大会所作的发言中说，政府吸引了“160 亿美元的私人投资，用于恢复我国矿业、农业和林业部门。石油勘探近来显示了新的潜力。”¹⁵ 她在结束发言时说，利比里亚政府“对蒸蒸日上的利比里亚的新愿景是，到 2030 年要成为中等收入国家。这是一个雄心勃勃的目标，但我们决心已定，而且，通过高效分配和利用我国的自然资源，我们一定会成功。”

B. 利比里亚不断演变的自然资源治理法律框架

69. 2006 年以来，利比里亚颁布了若干有关自然资源治理的新法律。这些法律涉及普遍商定的自然资源良好治理原则的一些领域，包括要求实施竞争性和透明的特许权分配程序、保持收入/支出透明以及利益共享。¹⁶ 《环境保护法》等很多有关环境和自然资源的既存法律对这些新的法律形成补充。

¹³ 冲突以前，1960 年至 1980 年期间，铁矿石的开采曾是利比里亚经济的主体，占国内总产值约 10%。

¹⁴ 见建设和平委员会网站上的摘要，载于 www.unpbf.org/liberia/liberia-projects.shtml (2010 年 11 月 9 日上载)。

¹⁵ 埃伦·约翰逊·瑟里夫总统 2010 年 9 月 24 日在联合国大会上的发言(载于 www.emansion.gov.lr)。

¹⁶ 还有各种范围更广的立法影响到自然资源管理，其中包括《公共财政管理法》、《国家投资准则》和《收入准则》。但是，专家小组无法获得有关《投资准则》或《收入准则》的修订资料。

70. 《成立公共采购和特许权委员会法》包含有关规划特许权分配程序、特许权竞标程序和特许权分配过程中评价和谈判阶段的制衡等方面的规定。行政部门对该法提出修订，2010年8月，参议院-众议院联合委员会审查了修订内容。2010年9月16日，议会通过修订提案，总统于2010年9月23日签署了经修订的法律。

71. 《公共采购和特许权委员会法》的修订范围很广，其中一些修订涉及对石油和矿产资源的自然资源特许权分配，在很多方面使利比里亚的法律与其他地方的最佳实践相一致。一些具体修订规定，在政府没有充足矿物数据以支持进行特许区招标的区域，可以不采用竞标程序分配勘探和采矿许可证及矿产资源勘查许可证。这些修订是根据合同和特许权审查过程中提出的建议做出的。¹⁷

72. 利比里亚于2006年10月颁布《国家林业改革法》，之后安全理事会确认解除对木材的制裁。2007年9月11日，林业发展局签署生效了十大核心林业条例，并于2009年7月批准另三项条例。《国家林业改革法》着眼于商业林业、养护森林和社区森林，其中包含一系列范围广泛的改革，以确保可持续地管理利比里亚的森林。该法律要求对特许权分配进行透明竞标、对公司进行资格预审，并与利益攸关者磋商（见S/2008/371、S/2008/785、S/2009/290和S/2009/640中关于商业特许权分配要求的摘要说明）。

73. 利比里亚加入了《采掘业透明度倡议》，以加强对通过自然资源活动所获资金的管理的问责和透明度。¹⁸《建立利比里亚采掘业透明度倡议法》于2009年6月11日经参议院通过成为法律，并于2009年7月10日获得总统批准。该法确定利比里亚采掘业透明度倡议为一个自治机构，由多个利益攸关者的广泛联盟组成。该倡议的目标是确保自然资源部门（采矿、石油和天然气、农业和林业）创造的所有收入均得到支付、适当核算并审慎使用，以造福所有利比里亚人民。该倡议还要求每年对自然资源特许权的授予过程进行审计。

74. 2006年《国家林业改革法》要求通过一项关于林地的社区权利法律。经过大量磋商和拟定各种版本后，利比里亚议会于2009年9月底通过了《关于林地的社区权利法》。2009年10月16日，总统批准该法律。林业发展局制定了条例草案，目前正由发展局和合作伙伴进行审查。

75. 2009年8月4日，总统签署了《关于成立利比里亚共和国土地委员会的法案》，使之成为法律。土地委员会已投入运作，目前正在进行磋商。该委员会的任务和目的是提议、倡导和协调利比里亚土地政策、法律和方案的改革。委员会不发挥裁决或执行作用。委员会已开始就土地改革和土地纠纷问题进行磋商。

¹⁷ 合同和特许权审查委员会最终审查报告：对利比里亚全国过渡政府执行的合同和特许权的审查，欧洲联盟委员会（2007年1月）。

¹⁸ 见利比里亚政府，《减贫战略》（2008年）。载于 www.emansion.gov.lr/doc/Final%20PRS.pdf。

76. 正在制定和(或)审议其他法律和条例。最近, 行政部门提出一项关于成立国家特许权局的议案, 这一机构将在特许权分配和监督过程中发挥关键作用。2010年8月, 众议院和参议院联合委员会审查了这一提案, 其间立法委员表示极为关切这一拟议实体对国家投资委员会管辖权的潜在影响。该提案在议会 2010年9月休会前未获通过。

77. 《国家林业改革法》要求林业发展局拟定养护和保护野生生物法律。林业发展局已经拟定了养护和保护野生生物的法律框架草案。2010年8月中旬, 林业发展局代理局长告知专家小组, 该局已经审查了法律草案, 但尚未完成磋商文件。2010年9月16日, 议会通过立法, 创建皮索潟湖国家公园。

C. 工业自然资源特许权

78. 过去四年中, 作为实现减贫战略目标努力的一部分, 政府分配了各种工业自然资源特许权、协议和许可证。

林业特许权

79. 自解除制裁后, 利比里亚分配了7个大的森林管理特许区和若干小规模特许区。前三份森林管理合同经总统签署并于2009年5月下旬获得议会批准。2009年5月27日, 利比里亚总统签署三项相关法案, 使之成为法律。2009年8月下旬授予了其余四个森林管理合同, 并于2009年9月23日获得议会批准, 总统于2009年9月30日予以签署使之成为法律。

80. 林业发展局分配了10份木材销售合同, 面积达5 000公顷。但是, 其中只有九份合同生效, 因为林业发展局于2010年8月终止了B&V's的A6木材销售合同,¹⁹ 此外, 还批准了两个私用许可证。有效合同及许可证所涉总面积为107.9万公顷(见表4)。目前有五家公司从利比里亚出口木材。截至2010年10月底, 他们出口木材的总量为6 000多立方米。

表 4

截至 2010 年 10 月 1 日的伐木特许权情况

公司	特许区	面积(公顷)
Alpha Logging	FMC A	119 240
EJ&J	FMC B	57 262
LTTC	FMC C	59 374
Euro-Liberia	FMC F	254 583

¹⁹ 见林业发展局 2010 年 2 月 26 日新闻稿。可查阅: http://www.fda.gov.lr/press.php?news_id=249。

公司	特许区	面积(公顷)
Geeblo Logging	FMC I	131 466
ICC	FMC K	266 190
Atlantic Resources	FMC P	119 344
Tarpeh Timber	TSC A2	5 000
Akweba Group	TSC A3	5 000
B&B	TSC A7	5 000
Thunderbird International Liberia	TSC A8	5 000
B&V	TSC A9	5 000
B&V	TSC A10	5 000
Bassa Timber and Logging	TSC A11	5 000
Sun Yeun	TSC A15	5 000
Sun Yeun	TSC A16	5 000
Ecowood(Texas International)	私人许可	4 058
Universal ForestryCooperation)	私人许可	22 831
共计		1 079 348

资料来源：专家小组，来自合同信息及监督总公司产销监管链的最新资料。

矿产特许权和许可证

81. 矿产部 2010 年 9 月 8 日的最新矿产地图显示，有 3 份矿物开发协议和 2 个 A 类许可证，所涉总面积为 157 570 公顷。此外，该地图显示，向 34 家公司授予了 70 个勘探许可证，总面积近 319 万公顷。小组注意到，必和必拓公司在 Kitoma 山和 Manu River Resources Incorporated 公司在 Putu 山目前有矿物开发协议。所以，这些数字不是截至 2010 年 11 月 1 日的最近数据。本报告附件四提供了截至 2010 年 9 月 8 日的矿产勘探协议和矿物开发协议清单。附件五是矿产勘探许可证样本，但小组注意到，上面没有具体生效和失效日期。

82. 土地、矿业与能源部还签发了一些适用于小规模工业开采活动的 B 类采矿许可证(见表 5)。其中，三分之二以上的许可证是在黄金行业。附件六载有许可证持有者名单。

表 5
2009 年分配的 B 类采矿许可证

(美元)

B 类开采活动	数量	单价	总价
黄金	20	5 000	100 000
钻石	8	5 000	40 000
共计	28		140 000

来源：土地、矿业与能源部。

石油勘探

83. 2005 年以来，政府向 7 家公司分配了 12 个近海石油勘探区(见表 6)。2009 年，政府对最后五个勘探区块进行招标。2010 年 3 月结束这一轮招标，共有 7 家公司投标。2010 年 4 月，利比里亚国家石油公司(NOCAL)发出通知，要求提交进行尽职调查的意向书。

表 6
石油生产共享合同

公司	区块	生效日期
Oranto Petroleum Pty Ltd. (2010 年 9 月将 70% 的股份转给谢弗龙公司)	LB-11 和 LB-12 LB-14	2007 年 5 月 22 日和 2009 年 7 月 23 日
Broadway Consolidated	LD-13	2007 年 5 月 22 日
Woodside West Africa Pty.Ltd.	LB-15	2007 年 5 月 22 日
Regal Liberia Limited	LB-8 和 LB-9	2008 年 6 月 23 日
Repsol Exploration S.A.	LB-16 和 LB-17	2008 年 6 月 23 日
Anadarko Liberia Company	LB-10	2009 年 7 月 23 日
Hong Kong Tong-Tai Petroleum International Corporation	LB-6 和 LB-7	

资料来源：现有合同及谢弗龙公司新闻稿。

84. 2010 年 9 月 8 日，谢弗龙公司宣布，它已获得利比里亚政府批准，在利比里亚沿海三个深水勘探特许区中控制 70% 的权益。这三个特许勘探区是发包给 Oranto Petroleum Pty Ltd 的 LB-11、LB-12 和 LB-14 区块，总覆盖面积为 960 000

公顷。根据与政府达成的协议，谢弗龙公司利比里亚子公司将开展为期三年的勘探计划，预计将于 2010 年第四季度开始。²⁰

农业特许权

85. 在农业方面，政府重新谈判或分配了近 100 万公顷(小组能够获得的数据，见表 7)到 160 万公顷(世界银行的数据)的特许区。²¹ 这些特许区包括橡胶和油棕榈种植园，以及洛法州的水稻农场。

86. 大多数橡胶和油棕榈特许权是对旧的特许权进行重新谈判而授予的，除了在利比里亚采掘业透明度倡议的网站上获得的一些合同复印件外，很难获取有关重新谈判的资料。这些重新谈判包括将 Guthrie 橡胶种植园(加上大面积非种植土地)授予 Sime Darby，以及将 Decoris 油棕榈种植园授予 SIFCA(这是非洲一个从事植物油、天然橡胶和蔗糖的种植、加工和销售的重量级农产商业集团)，后者近来在马里兰州引起了一些争议。最近，政府与 Golden Veroleum 就利比里亚东南部 260 000 公顷油棕榈租让地的特许权进行谈判并达成一项特许协议。

87. 一些橡胶园一直处于土地和劳资纠纷中。利比里亚农业公司在大巴萨县的庄园时常发生土地和劳资纠纷。萨拉拉橡胶公司管理人告知专家组，一些特许区土地问题依然处于悬而未决的状态。Sinoe 橡胶园的所有权问题尚未得到解决，政府只将管理合同授予 Lee 集团，该集团在 Margibi 县新开了一家橡胶加工厂。

表 7

农业特许权

公司/橡胶园	州	面积(公顷)	产品	年份
Cavalla	Maryland	8 094	橡胶	1982
Cocopa	Nimba	10 117	橡胶	1947
Firestone	Margibi	47 753	橡胶	1926
LAC	Grand Bassa	121 406	橡胶	1959
Salala 橡胶公司	Bong	8 498	橡胶	1952
SRP	Sinoe	242 811	橡胶	1953
Sime Darby (Guthrie Bomi, Bong, Gbarpolu, Plantation)	Grand Cape Mount	220 000 40 000*	橡胶和油棕 桐	2009 (最初是1957年)

²⁰ 见谢弗龙公司新闻稿，“Chevron to Acquire Deepwater Interest Offshore Liberia” 2010 年 9 月 8 日。可查阅：<http://www.chevron.com/chevron/pressreleases>。

²¹ 见世界银行，《对农田的兴趣日增：农田能带来可持续和公平的惠益吗？》世界银行(2010 年，哥伦比亚特区华盛顿)。可查阅：<http://investor.chevron.com/phoenix.zhtml?c=1301078=ivol-news&nyo=0>。小组曾试图核实世界银行的数字中包含的特许区，但在完成本报告时尚未收到答复。

公司/橡胶园	州	面积(公顷)	产品	年份
Golden Veroleum	Grand Kru, Maryland,	220 000	油棕榈	2010
Liberia Inc (GVL)	River Cess, River Gee & Sinoe	40 000*		
SIFC	Decoris, Maryland County			2010
ADA	Lofa	15 000	水稻	
EBF	Butaw, Sinoe	8 010	油棕榈	2007
EBF	Grand Bassa	13 962	油棕榈	2007
共计		995 651		

资料来源：各种合同和新闻稿。

注：* 承包种植面积。

D. 手工和非正规部门

88. 如专家小组中期报告(S/2010/319)所述，全国各地还存在各种与自然资源有关的非正式活动或者非法活动。这些活动包括无证砍伐或非法采集橡胶的“坑锯作业”，以及黄金和钻石业有证和无证地手工开采活动。大多数非法活动随商品价值而波动。例如，不同的消息来源告诉专家小组，橡胶价格低廉时盗窃橡胶现象也随之减少，而2010年橡胶价格上涨后盗窃现象也跟着上升。同样，在经济衰退时期，钻石需求和价值急剧下降，矿工也从钻石矿区流向黄金矿区。

89. 在任务期间，专家小组访问了许多矿区。采矿业的规模难以估计，但是全国各地无证采矿的例子很多。在一些地区，如沃因贾马矿业机构，尽管截至2010年3月该地区还没有C类许可证，但是根据记录，却存在广泛的黄金开采活动。有类似报告指称，该国大部分地区、包括马里兰和大克鲁县都存在这样的矿区。最近总统事务部部长的来信(见附件七)以及土地、矿业与能源部所附文件都证明在对这些活动颁发许可证和监督方面遇到挑战。有人指控矿业官员卷入了非法活动(见附件八所载一名采矿检查员的指控)。

90. 通常在边远和不受监督的地区开展的这种活动引发了各种关切。在一些情况下，采矿活动似乎是在前战斗人员指挥系统的指挥下进行。专家小组收到了关于在大角山、巴波卢和洛法州采矿营地开展这种活动的举报。还有一些则是指控存在武器和毒品。在塞斯河，一名区官员告知专家小组，摩托车手把毒品带入该州的采矿营地，还有一次，摩托车手用单管手枪威胁一位地方官员(关于利比里亚存在这些武器的更多详细情况见本报告第六节)。专家小组还得到通报指称巴波卢州的一个采矿营地藏有武器，但联利特派团和当地警察未能到达这个地区核实这一指控。

91. 土地、矿业与能源部以及利比里亚国家警察似乎没有开展合作。在一些情况下，采矿代理竭力防止其他机构干涉矿区。例如，洛法州发展事务助理总监和联利特派团工作人员告知专家小组，2010年10月初，当地的采矿代理致信总监说，安全机构工作人员不得在他不在场时参观当地的黄金开采地区。

92. 在巴波卢州亨利镇，矿业代理有自己的“调查员”，但有一个自称是调查人员的人向专家组承认他不是政府雇员。警察、地区官员和联利特派团工作人员告知专家小组，有一次，“调查人员”及其队员暴打一名(非法)矿工使其不得不住院治疗。²² 住在亨利镇的警务人员告知专家小组，矿业代理在逮人时从来没有向他们寻求协助。还有一次，采矿官员被指控殴打和刺杀两名据称的黄金走私者(见附件十一)。

93. 2010年间，林业发展局和东南部一些总监把重点放在萨伯国家公园内的非法采矿者问题上。2010年年中讨论了利用利比里亚国家警察应急股和利比里亚武装部队驱逐非法矿工的问题。然而，似乎没有制订一个完善的驱逐计划或被驱逐者的处置计划(估计有10 000多名矿工)。虽然最终放弃了利用利比里亚武装部队的想法，但有报告说，矿工们在2010年10月1日最后期限后自愿离开。最近有报告说，矿工与当地人在锡诺州 Saygbaken 村附近发生了争斗。联利特派团的初步调查显示，当林业发展局护林员、地方当局和社区成员试图从公园驱逐住户时发生了争斗。

E 特许权分配

94. 如前文所述，利比里亚法律现在要求根据公平的竞争性招标程序分派自然资源特许权。《公共采购和特许权委员会法令》适用于所有特许权分配，其中专门规定设立特许权规划进程、签发特许权证书并进行竞争性招标，然后政府(通过谈判班子)与通过这种具有透明度的方式产生的中标者进行谈判，达成特许权协定。

对特许权分配的关切

95. 一些高级官员对政府追求的以特许权为基础的模式向专家小组表达了关切。一名官员说，政府将土地分配给外国公司，而没有确保本国人民的土地权和粮食安全。其他官员表示，特许区面积过大，特许期过长，特别是对不了解的公司，而且相比本国公民而言，公司可以更便宜地获得土地。这些关切反映了近期一些出版物，包括特别报告员撰写的有关食物权的报告以及世界银行关于农业土地特

²² 专家小组，2010年6月在巴波卢州亨利镇与利益攸关方的讨论。

许权的出版物²³ 对非洲和其他大陆大规模土地分配(有时被称为“攫夺土地”)问题的更为广泛的关注。

96. 在过去的报告中, 专家小组记录了与林业特许区的分配过程有关的一些问题(见 S/2008/785 和 S/2009/640)。这些问题包括未采用竞标程序和事先知情同意规则, 以及未按照特许权证书的要求进行规划。还包括分配了一块社区成员宣称拥有地契的土地(FMC A 地区)的特许权。第二轮特许权分配中的这些问题导致 4 家伐木公司就第二轮森林管理合同(F、I、K 和 P 地区)的分配问题对林业发展局提起诉讼, 声称这特许权的分配不符合《国家林业改革法》和《公共采购和特许权委员会法》。

97. 2010 年 9 月 24 日, 利比里亚非政府组织——可持续发展研究所代表塞斯河州受森林管理合同 B 影响的社区要求世界银行检查小组审查世界银行在林业改革和项目中的作用。该组织在要求中称, 世界银行在资助利比里亚的三个森林项目时没有遵守世行本身的一些准则, 并举出特许权分配方面的许多问题。

98. 一些采矿特许权的分配方面也存在问题, 尽管由于缺乏透明度, 很难予以核实。“西部”铁矿群特许权分配更是问题重重, 政府不得不在第一轮招标失败后再次招标。通过第二轮招标, 将特许权授予一家以色列公司, Elenilto 矿石和采矿有限公司, 但是在签订协议方面似乎存在问题, 专家小组未能核实最终是否达成协议。

99. 小组进行了调查, 以确认 Golden Veroleum 特许权的分配是否符合《公共采购和特许权委员会法令》的规定。小组未发现任何证据可以表明就该特许权分配进行了特许权规划或竞争性招标。公共采购和特许权委员会两次宣称对该特许权或与该特许权分配有关的程序一无所知。²⁴ 财政部官员确认公共采购和特许权委员会未审查特许权程序, Golden Veroleum 特许权的分配没有经过正常程序。

100. 小组还注意到, 政府将 Golden Agri-Resources 经验丰富且记录良好作为一个重要因素加以强调。然而, 在可持续棕榈油问题圆桌会议主持下进行的审查中, 一个冤情投诉小组发现, 存在严重不符合圆桌会议行为准则的情况, 特别是 PT SMART 公司(Golden Agri-Resources 公司的一个子公司)没有努力实施可持续棕榈油问题圆桌会议的原则和标准, 也没有获得相关认证。此外, 冤情投诉小组指出, Golden Agri-Resources 公司“不应公开表示正在为其所有经营单位申请

²³ 世界银行,《全球对农田的兴趣日增: 农田能带来可持续和公平的惠益吗?》世界银行(2010年, 哥伦比亚特区华盛顿)。

²⁴ 小组于 2010 年 8 月 18 日和 2010 年 10 月 6 日分别与当时的执行主任 Peggy Varflay Meres 和高级技术顾问兼执行主任 Joseph Neufville 讨论了农业特许权问题。小组注意到, 在关于碳排放权交易指控的总统特别调查委员会的报告公布后, 上述二人在 2010 年 10 月中旬被利比里亚总统解职。

可持续棕榈油问题圆桌会议的认证，也不应公开声称它计划成为圆桌会议的成员。Golden Agri-Resources 公司不是可持续棕榈油问题圆桌会议的成员，圆桌会议也没有收到该公司提出的入会申请。”²⁵

对腐败现象的关切

101. 2010年9月24日，埃伦·约翰逊-瑟利夫总统在大会发言时承认，利比里亚政府在打击腐败方面遇到挑战，但同时强调已经取得了一些进展，包括成立了反腐败委员会。小组指出，这一挑战确实是利比里亚的一个重大问题。过去几年中，许多个人和公司都指称，在议会批准合同、甚至在确认总统候选人之前，他们经常被要求付钱。但是，这些谈话通常是非正式的，因此，专家小组无权援引这些讨论内容。不过，最近一些案例表明了利比里亚在腐败问题方面面临的各类挑战。

102. 审计长对 NOCAL2007-2008 财政年度的审计发现，董事会主席在未经董事会其他成员批准的情况下核准了数额为 118 400 美元的资金——据说是用来游说议员，让他们批准授予 Oranto Petroleum Ltd 和 Broadway Plc 的石油合同。审计长属下的小组已确认，Alomiza Ennos Barr 收取了其中 40 000 美元，但无法证实投资委员会其他成员是否收取了任何款项。

103. 专家小组在先前的报告中指出，曾试图分配一个面积为 400 000 公顷的独家碳排放特许权(见 S/2009/290, 第 93-94 段)。小组在该报告中指出，特许权分配过程没有遵循必要的竞标程序，多份项目文件是伪造的，林业发展局局长最终撤回了独家合同请求。

104. 在履行第一部分任务时，专家小组从各种渠道获悉，正试图再次分配这样的特许权，但可获得的资料很少。小组得到了一份正在拟定的合同草稿复印件(见附件十中合同所涉区域地图)。2010年6月4日，英国警方逮捕了 Carbon Harvesting Corporation 公司总裁，指控其与 400 000 公顷碳信用特许区的腐败案件有关。2010年6月18日，利比里亚总统任命一个总统特别调查委员会，调查所指控的碳信用交易。2010年10月5日，委员会主席向总统提交了委员会报告。

105. 2010年10月12日，利比里亚总统就委员会的报告发表声明，宣布采取报告中建议的一些行动，包括要求司法部长展开进一步调查，并可能起诉一名参议员和前内政部长；解雇林业发展局一名工作人员及公共采购和特许权委员会技术顾问兼执行主任，将他们移送司法部做进一步调查并可能予以起诉(见附件十一)。此外，总统声明说，总统将指示司法部对规划和经济事务部长进行惩处，因为其未履行尽职义务，发放了有关森林管理合同的总括特许权证书。

²⁵ 冤情投诉小组，可持续棕榈油问题圆桌会议冤情投诉小组具体说明了对 PT SMART 和 Golden Agri Resources 公司不合规行为须做出的答复(2010年)。可查阅 www.rspo.org/?q=page/1518。

106. 报告公布后，出现了对委员会及其报告的广泛批评。一些人质疑委员会的指控和建议，要求提出支持证据。2010年10月28日，委员会两名成员发表个人新闻声明，为他们的报告辩护。此外，委员会成员公布了与规划和经济事务部长及公共采购和特许权委员会工作人员的采访录音，作为委员会引用这些访谈的证据。专家小组认为，这份报告和总统采取的行动意义重大。但是，为使这份报告能够在处理特许权分配过程中的腐败和缺乏监督问题上发挥作用，政府的后续行动和司法行动至关重要。

政府的特许权监督能力

107. 世界银行指出，对特许协议的监督非常重要，原因有两个：第一，如果没有有效的机制确保协议的规定得到遵守，则投入大量资源进行协议的谈判是没有意义的；第二，为确保资产不积压在不具备生存能力的企业手中，特别需要避免奖励投机行为，否则投资风险会很大，至少有一部分投资会失败。²⁶ 政府监管自然资源的能力非常有限，对与公司之间的大规模特许协议和小规模许可证的监管都是如此。利比里亚政府声明，将依靠高效率、明智地使用自然资源来支助公平和包容性增长，以实现至迟于2030年成为中等收入国家的新目标，因此，政府务必做好准备，监测这些公司履行承诺的情况，并履行其职责，特别是在下述情况下出现社会问题的时候(a)投资人未能恪守协议；(b)出现财富分配问题；以及(c)出现劳资纠纷。²⁷

108. 但是，政府各部门和机构监督大规模特许区协议的能力也有限。小组访问了许多林业特许区，而在这些特许区，林业发展局官员没有得到本应由他们进行监督的特许区的特许合同。农业部长告知专家小组，农业部缺乏能力，并指出，任何关于农业特许权的报告或监督问题均应直接提给财政部(尽管农业部应该在监督公司在农业特许区的活动方面发挥重要作用)。政府在监测涉及面积较小的许可证和非许可证区方面的能力也很薄弱。县以及地区一级的官员经常告知专家小组，他们对小型活动一无所知，土地、矿产和能源部也不向他们通报这方面的情况。

F. 财政收入透明度和不支付问题

109. 新的法律框架把自然资源的付款和收入透明问题放在优先地位。利比里亚《开采业透明度倡议法》和《国家林业改革法》都提出了透明化要求，这需要建立一个监管链系统，收集、监测和公布林业部门缴费情况。这些系统还需要逐步改进，必须要有付款和收入数据才可发挥作用。然而，还存在许多令人关切的问题。

²⁶ 世界银行《全球对农田的兴趣日增：农田能带来可持续和公平的惠益吗？》世界银行(2010年，哥伦比亚特区华盛顿)第29页的评估意见。

²⁷ 同上。

110. 开展利比里亚开采业透明度倡议进程后，产生了两个对账报告，并已开始了所涉期为 2009/10 财政年度的第三份报告。2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月期间第一个对账报告中的自然资源部门总收入为 2 945 万美元。这个数额不包括农业特许经营收入，此项收入从第二个年度报告起才被纳入。开采业透明度倡议第二份报告显示，2008/09 财政年度采掘业的总收入刚刚超过 3 500 万美元，纳税人与政府报告之间的差异不大。

111. 专家小组对开采业透明度倡议报告中所列收支的分析表明，与减贫战略的预测相比，所有自然资源部门的亏细数额都很大。自然资源部门的收入受到各种影响。2009/10 财政年度期间，中国联通推迟按邦矿铁矿协议付款（4 000 万美元）；由于旷日持久的招标和合同谈判过程，西段的收入迟迟不能落实；林业特许权持有人拖延付款；橡胶等初级产品的世界价格下跌。²⁸

112. 然而，似乎还有些公司或者没有根据合同条款付款，或者没有报告这些付款情况。专家小组在中期报告中指出，似乎有许多从事勘探、开采和钻石/黄金经纪/经销活动的公司没有报告付款情况，政府也没有报告 2008/09 财政年度这些活动的支付情况（见 S/2010/319，第 59-60 段）。

113. 财政部就专家小组的信在 2010 年 8 月 5 日一次会议上向专家小组做了说明，还提供了文件。财政部解释说，它编制了款额共计 138.3 万美元的合并收入资料以及编制了其他公司的若干模板，列出由公司支付的与矿物开采、采矿和矿产交易活动有关的收入（见附件十二）。财政部的这些报告是分开编制的，因为有些公司没有列入采掘业透明度倡议根据完成公司模板的要求，向财政部提交的原始名单中。据财政部说，采掘业透明度倡议向其提交了 48 个公司名单，但却有 101 个公司的付款数据。尽管财政部有文件记录，但是此项资料并未纳入核对人编制的最后报告。

114. 小组对报告的支付情况分析还突出显出，拥有大规模经营特许权的一些公司没有付款。这些公司包括享有大巴萨州和锡诺州油棕榈特许权的赤道生物燃料公司以及享有洛法州水稻特许权的 ADA 公司。这种情况着重说明为确保公司履行义务，对大规模经营特许权的实施情况进行监督，至关重要。

115. 林业部门监管链系统这一工具专门用来确保缴纳和正确报告林业部门费用。由于林业部门启动慢，该系统面临诸多挑战。前面讨论到林业部门缺乏进展使监管链系统再次受到危害。两年来，捐助者不得不为监管链系统提供支助，2008 年，美国国际开发署（美援署）支付了 130 万美元，2009-2010 年，利比里亚政府、世界银行和联合王国支付了 130 万美元。

²⁸ 见总统瑟利夫-约翰逊 2010 年 1 月 25 日在利比里亚共和国第五十二届全国议会第五届会议上的年度致辞，可查阅：www.emansion.gov.lr/content.php?sub=Annual%20Messages&related=Speeches。

116. 在林业部门，林业监管链承包商监督总公司在 2009/10 财政年度向各伐木公司开发票刚过 1 330 万美元，其中 1 169 万美元是在 2010 年 9 月 28 日前支付的(见表 8)。未支付的土地租赁投标费用共计 163.4 万美元，这是由于欧洲-利比里亚伐木公司未付费用近 146.2 万美元，另一公司 LTTC 未缴费用刚刚超过 36 000 美元。截至 2010 年 10 月下旬，监督总公司在 2010-2011 年财政年度向各公司开出的发票约达 1 397 万美元。然而，监督总公司向小组提交的一览表显示，到 2010 年 10 月 27 日为止，各公司仅向利比里亚政府支付了 437 673 美元。²⁹

117. 虽然这些收入较之前两年有显著增加，但总值仍远低于减贫战略对伐木业的收入预测。尽管减贫战略预测 2007-2011 年期间收入共超过 1.07 亿美元，但更有可能的是，政府的收入总额将低于 3 000 万美元，这还是假设支付了 2010-2011 年土地租赁投标费。利比里亚政府修改了预计收入，把减贫战略中 2009-2010 年财政年度的估计数改为 2 300 万美元(见 S/2009/640，第 94 段)。

表 8

截至 2010 年 9 月 30 日已支付的林业收入

(美元)

林业费财政年度一览表(有发票)			
	2010*	2009*	2008*
行政管理费	16 000.00	10 000.00	3 000.00
地区费	2 561 915.00	2 536 915.00	6 250.00
土地租赁投标	10 323 586.22	10 084 086.22	25 000.00
滞纳金罚款	—	475 565.42	22 192.45
立木费(仅 FMC/TSC/PUP)	255 279.21	124 762.75	—
出口费	205 355.06	86 322.53	—
采伐检查年费	1 750.00	2 050.00	100.00
运货单	4 200.00	9 450.00	—
发票总额	13 368 085.49	13 329 151.92	56 542.45
迄今收取的费用	437 673.46	11 694 532.60	56 542.45
* 结转的未付费用	—	1 634 619.32	—
监督总公司立木费份额	88 837.17	43 417.44	—

²⁹ 监督总公司，监管链林业费一览表(2010 年 10 月 27 日)。

林业费财政年度一览表(有发票)			
	2010*	2009*	2008*
监督总公司出口费份额	789.23	14 795.23	—
州份额(30%地区费)	768 574.50	761 074.50	1 875.00
社区份额(30%地区费)	768 574.50	761 074.50	1 875.00
CFDC 立木费份额	25 527.92	12 476.28	—

* 财政年度为7月1日至6月30日。

资料来源：2010年10月11日监督总公司提供给专家小组的资料。

118. 议会通过了一项法案，试图把土地投标年费从每年支付变为一次性付款(见附件十三)；该法案的通过使这些费用的收取更加困难。议会于2010年9月16日通过了这项法案，并提交给了总统。总统否决了这一法案，理由是这将给政府带来重大经济损失。政府内部开展了进一步讨论，审查利比里亚林业部门的税收结构，但截至2010年10月底，专家小组尚不知道有关这个问题的最终结果。

G. 惠益分享、获取信息和公共参与

119. 自然资源对利比里亚长期稳定和发展的贡献程度取决于民众从新的发展受益的程度。减贫战略讨论了利益的公平分享问题。利比里亚的利益分配可包括国家以下各级(州和区)以及社区。特许权协议往往会提到国家以下一级的惠益分享，如米塔尔社会发展基金，还会提到其他各种惠益(就业、培训、住房、学校和诊所)。《国家林业改革法》及其实施细则还要求在社区一级进行收入分配。小组指出，林业发展管理局和合作伙伴草拟了一项惠益分享条例，就收入的分享和管理作出了具体规定。但是，该条例尚未正式实行，也就是说，惠益尚未分配。

120. 在确保公平分配收入方面有很多挑战。这些挑战包括各级机构缺乏能力以及存在腐败问题。总统2010年8月暂停了州发展基金的发放工作，原因是担心未进行审计前会滥用和挪用这些账户资金。还有人对米塔尔社会发展基金钱款的管理和支出情况表示关切，这一基金涉及宁巴、邦格和大巴萨州。宁巴州一名官员告知专家小组，在650万美元的资金中该州只设法支出了100多万美元，原因是该国存在政治操纵和种族分歧。

121. 受自然资源特许权影响的社区向专家小组抱怨说，他们没有感到获得了在其村庄附近经营的公司提供的惠益。就林业特许权而言，期望很高，而实际上进展甚微。社区抱怨说，本应从公司支付给中央政府的特许区费用中得到的款项。他们还抱怨说，没有收到公司本应直接支付给受影响社区的按立方米计算的款项。社区抱怨说，他们还没有收到社会协议规定的惠益。例如，大巴萨受木材销售合同A2影响的地区的各社区正式向林业管理局提出了投诉(见附件十四)，塞斯河和巴波卢的社区也提出投诉。这些社区也没有收到享有的收入份额。尽管规

模较小的采矿许可证不需要签订社会协议，但一些公司签署了特别协议，获得部级和县级官员的批准。有一次，在吉河，一个社区骄傲地向专家小组展示了签署的协议(见附件十五)。然而，该社区也表示，尚未收到该公司的任何好处，而且也从未从该地区的开采活动中受益。

122. 还有一些投诉涉及伐木公司必须与地方社区签署的社会协议。社区是否充分参与订立社会协议，目前尚不清楚(小组收到关于受到签署社会协议的压力若干投诉)。

123. 根据利比里亚不断发展的法律框架的各项规定，要求提供获取信息的机会。与非洲和其他地区许多国家相比，利比里亚需要提高自然资源合同的透明度。根据最近公布的一个财政收入观察指数，利比里亚被列入该指数中部分收入透明的中等类别中。向本国公民提供采掘业收入资料、但在指数的一个或一个以上特定类别中存在重大透明度问题的国家被列入这一类别。³⁰ 财政收入观察所指出，有时很难获得查阅合同的机会。

124. 专家小组审查了各机构网站包括利比里亚开采业透明度倡议网站提供的合同和自然资源许可证。该网站提供了一套最全面的文件，不过，许多合同和许可证，特别是过去几年公布的合同和许可证，仍无处查找。利比里亚开采业透明度倡议网站共提供了 37 份合同。然而，所有矿物勘探协定的日期都始于 2005 年，因此，查不到最近的许可证。由各机构直接提供的合同有限；也难以获得文件的打印文本。专家小组直接从外交部发行办公室获得了很多已批准的合同，但不是全部。特许权文件可获得性情况一览表见表 9。

表 9
合同和许可证的可获得性

部门	利比里亚开采业透明度倡议网站	可提供合同和许可证的部委/机构	外交部
采矿	21 个采矿许可证和 MDA	网站上无	1 个 MDA (中利联投资有限公司 China Union)
石油和天然气	7 份共同生产合同，涉及 10 个区块	网站上无	
林业	3 份 FMC (A、B 和 C) 4 份 TSC (A2、A)	4 份 FMC 0 份 TSC	可提供所有林业管理合同

³⁰ 财政收入观察指数(2010 年)，见 <http://www.revenuematch.org/rwindex2010/execsummary.html>。

部门	利比里亚开采业透明度倡议网站	可提供合同和许可证的部委/机构	外交部
农业	1 份橡胶(Firestone 公司) 2 份油棕榈(Libinc 公司和利比里亚林产品公司) 1 份稻米(ADA 公司)	无	3 项特许区协议 (Firestone 公司、Sime Darby、Golden Veroleum)

资料来源：专家组的网站调查以及对各机构和外交部的访问。

缩略语：MDA，矿产开发协议；FMC，林业管理合同；TSC，木材销售合同。

125. 采矿许可证和协议更难查到，小组只能直接从在实地的公司那里获得关于许可证和协议的资料。同样，关于公司履行特许权协议规定的合同义务情况的资料也很难获得。大多数机构目前尚无能力进行监测活动，更不用说与公众分享这类信息。如上所述，财政收入透明度是一个例外领域。

126. 特许权分配方面的公众参与和协商应为国家以下各级行为者(县和地区官员)和社区成员提供机会，就国家土地和自然资源的使用发表意见。协商还可提醒政府注意拟议特许区内任何现有的土地要求或可能出现的争议。不同社区和国家以下一级当局磋商也会出现挑战以及长期土地纠纷和冲突。例如，宁巴州一户人家已提起诉讼，声称其土地要求以及与老 LAMCO(现为 Arcelor Mittal)矿场有关的其他问题没有得到解决(见附件十六)。同样，许多与老的橡胶园特许权(包括萨拉拉、利比里亚农业公司和 Firestone 庄园)有关的土地纠纷导致抗议、争端和暴力事件。但是，在最近 Sime Darby 和 Golden Veroleum 棕榈油庄园特许权分配中，没有清楚地划定地界，并规定特许权协议获得批准后公司才能划界。一位 Sime Darby 主管告知专家小组，由于原来的土地使用和产权情况，预计公司无法确认足够的土地。随着公司的扩展，这类问题可能导致紧张状态。

H. 结论和建议

127. 利比里亚政府为本国 2030 年设立了崇高目标。还确定了自然资源对于实现这一目标的核心作用。政府自 2006 年就任以来，为此划拨了大量土地，并为在这些领域所作的投入感到自豪。然而，专家小组发现，利比里亚政府在关于本国自然资源的愿景和目标方面，面临若干重大挑战。

128. 专家小组注意到，在特许权分配方面，取得了长足进展。然而，许多案例让人质疑当前分配制度中的制衡办法的有效性，尤其是，事实上，一些特许权看起来并不符合法律程序，却能畅通无阻地通过该制度，这类案例包括一些林业特许权、Golden Veroleum 公司的油棕榈特许权和 Carbon Harvesting 公司试图获取的碳信用特许权。

129. 政府面临的另一挑战涉及规范实地活动的能力和意愿，这在正规和非正规经济部门都有体现。监测特许权的能力至关重要，影响若干领域，包括确保：以利比里亚及其公民的利益为准绳，进行合同的分配和谈判；公司按规定缴纳各项款额；依照合同，遵守关于社会、卫生、教育和就业的规定；并且，履行有关环境的条款和条件。不过，现实中，很多时候，实地的政府官员相互掣肘。

130. 如果，在确定特许权分配区域的过程中，缺乏公众磋商和参与，则一旦公司到实地开展业务，就可能出现冲突。这一问题可能给大的特许权和较小的许可证的持有者都带来困难。扩大现有特许区域的事项也有问题，Liberia Agriculture 公司的橡胶种植园里正在发生的纠纷和抗议就是例子。这还可能引发若干挑战，例如，最近涉及 Arcelor Mittal 合同的索赔事件。

131. 政府能力有限，体现在若干方面，包括农村地区广泛存在无管制/无牌照活动，包括坑锯和采矿活动。利比里亚政府依然面临的一项重大挑战是如何在农村自然资源丰富地区重新建立完全控制。针对以上各种挑战，专家小组提出若干建议，以改善自然资源整体管理，并确保该国资源用于促进和平、安全与发展。

132. 专家小组建议安全理事会继续要求联利特派团协助利比里亚政府建立对自然资源的管理权，这一重点涉及继续评估热点和潜在的问题领域，特别是要考虑到在利比里亚和该区域，珍贵资源、毒品和武器之间可能出现关联(尽管目前并未在有组织的犯罪活动一级发生)。

133. 专家小组建议捐助者(包括世界银行、欧洲联盟委员会和各会员国)加倍努力，协助利比里亚政府改善当地自然资源管理，并协调这些努力。

134. 专家小组建议利比里亚和建设和平委员会特别将自然资源管理确定为重点筹资领域。自然资源问题应被纳入更广泛的目标领域，如法治，其中包括资源丰富地区并可能因资源丰富地区的活动而遭到削弱。

135. 专家小组建议利比里亚向联合国—欧洲联盟自然资源管理倡议请求援助，以确定潜在的支助和筹资机会，协助改善利比里亚自然资源管理。

136. 鉴于多种迹象表明自然资源分配过程存在若干问题，专家小组认为，利比里亚采掘业透明度倡议必须履行职责，审计特许权分配情况。因此，专家小组建议，利比里亚采掘业透明度倡议的多方利益集团把审计作为优先事项，另外，捐助者应酌情提供财政援助，以确保完成这一任务。

137. 专家小组建议利比里亚政府加倍努力，建设有关监督特许权协议的能力。捐助者在这一领域的援助非常必要。

138. 专家小组建议利比里亚政府继续查明自然资源部门的增值机会，以便利比里亚从木材、橡胶和其他自然资源价值链中获得更多利益。

六. 武器禁运

139. 专家小组调查了武器禁运领域和以往的豁免状态，并评估了禁运变化对和平与安全的影响。

A. 违反武器禁运的行为

140. 专家小组记录了违反武器禁运行为的证据(见附件十七)。这些违反行为所涉武器为区域制造的手枪和猎枪，这类武器在利比里亚境内可能更多。这些武器似乎是在几内亚制造的。2010年2月，在宁巴州的边境城镇 Ganta，利比里亚国家警察逮捕了一名携有 1 275 发子弹(12 毫米)的男子。2010年8月，利比里亚国家警察在同一边界过境点逮捕了一名携有 12 支单管滑膛枪和 475 发子弹的男子。这些弹药似乎是在欧洲制造并通过几内亚流入利比里亚。

141. 鉴于利比里亚国家警察的行动能力较差，这两起案件表明，可能存在着贩运小武器的更大网络。大吉德州和吉河州的社区领袖和警务人员向专家小组报告的类似案件显示，在与科特迪瓦交界的边境地区存在着单管滑膛枪。

142. 专家小组还获悉，一名外籍人士最近在蒙罗维亚购买了一支 9 毫米口径手枪。此人向专家小组证实，蒙罗维亚有一个市场提供各种武器，特别是手枪，此人还提及了若干潜在来源。需要进一步调查这一供应的潜在来源。

143. 据报，有两起案件涉及利比里亚人携带弹药准备登机飞离利比里亚时在机场安检处被捕。首起案件发生于 2010 年 9 月 19 日，犯罪人准备搭乘 Delta 航空公司 135 航班的首航，当时利比里亚总统也在机上。第二起案件发生于 2010 年 10 月 10 日，犯罪人解释说，别人把那两包弹药带入利比里亚，并让他转交给他的叔叔利国警察助理专员 Michael Somah。

144. 行政大楼和负责调查的利比里亚国家安全局低调处理了这两起案件。2010 年 10 月 20 日，专家小组与 M. Somah 会晤，后者证实了上述事件，并宣称这几包弹药是从美国进口的。他拒绝作出任何进一步评论，称国家安全局正在进行调查。

145. 目前这些武器和弹药不太可能对利比里亚的稳定构成威胁。然而，它们通常被罪犯用来进行袭击和武装抢劫，造成治安问题，需要通过小武器立法加以解决。目前，边境安全机构能力不足，并且，国家缺乏关于狩猎的立法，导致走私者有机可乘。

B. 进口武器、弹药和政府培训

146. 在第 1903(2009)号决议通过之前，各国必须首先获得制裁委员会的豁免，才能向利比里亚出口武器、弹药和提供培训，以训练和武装利武装部队、利国警察和特别安全局。表 10 概述了截至 2010 年 11 月 1 日的核准豁免的状态和通知情况。

表 10
最近豁免的交付状态和通知情况

受益方	提交方	协议日期	交付日期	状态
利武装部队	美国	2009 年 4 月 1 日	2010 年 4 月 3 日	尚未盘点
	联合王国	2010 年 2 月 25 日		未收到
	联合王国	2010 年 3 月 9 日	2010 年 4 月 3 日	尚未盘点
国家安全局	美国	2010 年 9 月 24 日		未收到

资料来源：联利特派团火器核查报告、来自会员国的豁免请求书和委员会授予豁免的信件。

147. 2010 年 4 月 3 日，一批武器和弹药运到蒙罗维亚附近的罗伯茨国际机场。这些物资将被用于培训利比里亚武装部队。美国政府通过 2010 年 3 月 15 日的外交照会提供了交付通知。该外交照会指出提供运输的是巴基斯坦伊斯兰堡 Universal Freight Pvt.Ltd 公司的一架 Antonov-12 型货运飞机，登记号为 RA-11025，并指出这些武器是由保加利亚政府捐助的。该照会并未提及制裁委员会核准的豁免，但专家小组可以证实，这批货物涉及制裁委员会于 2009 年 4 月 1 日核准的 2009 年 3 月 18 日的请求和联合王国 2010 年 3 月 9 日的通知。据专家小组可以查阅的初步装箱单显示，这批货物应包括与英国政府 2010 年 2 月 25 日提交的进一步通知有关的物资。

148. 虽然第 1903(2009)号决议解除了针对利比里亚政府的武器禁运，但是，安全理事会在该决议的第 6 段中决定“所有国家均应将运给利比里亚政府的任何军火及相关物资，或向利比里亚政府提供的与军事活动有关的任何援助、咨询或训练事宜，事先通知委员会。”联合国秘书处收到了利比里亚政府 2010 年 7 月 8 日发来的关于利比里亚国家安全局进口武器的预先通知。2010 年 9 月 28 日，制裁委员会收到了美国政府发来的关于同一批货物的通知，但涉及不同的日期和运输方式。这些通知指出，国家安全局将进口手枪(9 毫米)、弹药、弹夹和枪套。截至 2010 年 11 月 1 日，这批货物尚未交付。这些武器是运给国家安全局的第一批武器。³¹

³¹ 据可靠消息来源和直接证人称，国家安全局人员已经拥有手枪。

149. 在利比里亚政府向制裁委员会提交的通知中所附的国家安全局信件指出，与美国政府在双边基础上完成了审查和训练特工人员的工作。国家安全局副局长告知专家小组，确实开展过这一训练。然而，据专家小组所知，美国政府于 2010 年期间并未向制裁委员会发出过任何关于此类训练的通知，在武器禁运更改之前也未发出过任何核准请求。专家小组将继续调查此事。

C. 武器和弹药控制

150. 截至 2010 年 11 月 1 日，在利比里亚共收缴了 33 074 件小武器和轻武器。其中，30 175 件武器是 2004 年 10 月 31 日结束的正式裁军进程的一部分，剩下的 2 899 件武器是自那以后收缴的。2005 年，据一个国际非政府组织估计，裁军期间大约有 14 000 件武器未获收缴，因此，利比里亚可能有 11 000 件武器至今仍下落不明。³² 自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 7 月 23 日，联利特派团报告了 189 起据称使用了自动武器的事件。

151. 2009 年 12 月至 2010 年 9 月，联利特派团收缴和销毁了各种武器和弹药（见表 11）。这些武器和弹药在被发现时，都掩埋在地下，很可能是士兵在内战期间或刚刚结束时藏匿或留在现场的。依照联利特派团的程序规定，炸药和弹药应当当场销毁，武器应运往联利特派团在蒙罗维亚的一个后勤基地，暂时储存，等候销毁。销毁的武器中包括以前由比利时安特卫普市捐赠的武器（见图 2）。

152. 联利特派团在利比里亚境内各地执行许多收缴武器和弹药的行动。必须实施严格程序，以确保其始终充分控制这些物资。2010 年 8 月，公布了经修订的关于暂存和销毁在利比里亚收缴的武器的标准作业程序。该程序明确规定了这一过程的每个阶段的责任和任务；但监管链仍然是整个过程中最薄弱的环节。每件武器和弹药从被发现到最终销毁，其状况（日期、地点、负责人等）必须得到全程监控。需要建立一个与电子数据库相关联的标签系统，确保标记、登记、转移和销毁每件被缴武器。

表 11

联利特派团收缴和销毁武器和弹药的情况

收缴的武器和弹药	销毁的武器和弹药
307 件火箭、手榴弹、地雷和其他爆炸装置	15 支 AK47 (包括 6 支俄罗斯制造的可用的 AK47)
28 件自动武器、步枪、火箭榴弹和其他武器	1 支 UZI 突击步枪 (以色列制造)
	2 支 T 56 突击步枪 (中国制造)
	3 支 M-16 (美利坚合众国制造)
8 314 发各种口径的子弹	1 个火箭榴弹发射器 (俄罗斯制造)

³² Nicolas Florquin 和 Eric G. Berman 编辑，《Armed and Aimless》，第 125 页 (2005 年 5 月)。

收缴的武器和弹药	销毁的武器和弹药
	21 支本地制造的枪支
	10 件各种其他武器(产地不明)
	以下可用武器由安特卫普市(比利时)捐赠, 被联合国警察用于训练利国警察: 12 支 12 毫米霰弹枪; 40 支 9 毫米“勃朗宁”手枪; 13 支“史密斯和韦森”左轮手枪

资料来源: 联利特派团联合分析中心。

图 2
等候销毁的莫斯伯格霰弹枪和勃朗宁手枪



资料来源: 专家小组(2010 年 10 月 18 日)。

153. 用于利比里亚武装部队培训的武器和弹药仍由美国政府雇佣的美国私营公司 DynCorp 公司保管。根据专家小组的建议, 于 2009 年底, 开始检查这些武器。专家小组认为, 这些检查的开展方式不合理, 并指出了三个主要问题。

154. 首先, 联利特派团检查组没有利比里亚政府获得的豁免/通知的副本, 因此无法确认武器和弹药的种类和数量的是否符合授权。其次, 联利特派团检查组没有每一类武器和弹药的初始基线。这一基线应通过武器交付之际联利特派团的库存和(或)装货清单加以设立。由于缺乏基线, 联利特派团检查组无法确定自交付以来是否发生了变化。第三, 联利特派团检查组未检查有关这些武器和(或)弹药的去向变动的文档。

155. 联利特派团继续检查自实施禁运以来利比里亚进口的武器和弹药。表 12 概述了本年度的检查结果。

表 12
武器和弹药储存情况

单位	检查日期	经核查的武器弹药的数量和类型	标识和遵守西非经共 体《关于小武器和轻武 器公约》的情况	具备并适当管理的登 记和记录册的情况	已入库情况
利比里亚武装部队	2009年9月/11月	已盘点, 但无基线	部分标识, 但不符合西非经共体公约	检查了一部分。联利特派团未检查数据库、记录册、移交和接收凭单	满意
	2010年2月/4月	已盘点, 但无基线	部分标识, 但不符合西非经共体公约	检查了一部分。联利特派团未检查数据库、记录册、移交和接收凭单	满意
	2010年7月	已入库, 但无基线	部分标识, 但不符合西非经共体公约	检查了一部分。联利特派团未检查数据库、记录册、移交和接收凭单	满意
利比里亚国家警察/ 警察支援部队	2010年2月	不错,* 但维护不好	有标识, 但不符合西非经共体公约, 有时难以辨识	具备, 但未计算机化, 并低于标准	低于标准(两处均无武器库或存放箱)
	2010年6月/7月	不错,* 但维护不好	有标识, 但不符合西非经共体公约, 有时难以辨识	具备, 但未计算机化, 并低于标准	低于标准(两处均无武器库或存放箱)
利比里亚国家警察/ 应急部队	2010年2月	不错*	有标识, 但不符合西非经共体公约	具备, 但未计算机化。低于标准	满意
	2010年7月/8月	不错*	有标识, 但不符合西非经共体公约	具备, 但未计算机化。低于标准	满意
特别安全局	2010年3月	不错*	有标识, 但不符合西非经共体公约, 有时难以辨识	具备, 但未计算机化。	满意
	2010年6月/7月	不错*	有标识, 但不符合西非经共体公约, 有时难以辨识	具备, 但未计算机化。	满意

资料来源: 联利特派团火器检查报告和专家小组的访问。

* “不错”是指能说明所有武器的下落, 包括失踪的武器(丢失、被盗)。

156. 在选战即将到来和联利特派团缩编的情况下, 仍然存在的一个重大关切是执法机构(利国警察、移民和归化局、惩戒教养局)缺乏相关基础设施、训练和设备。

157. 除了建设和平基金，一些国家政府表示打算资助旨在加强利国警察能力的方案(德国 150 万美元；爱尔兰 100 万美元；日本 800 万美元；挪威 240 万美元；联合王国 75 万美元；丹麦 61 万美元)。美国政府承诺资助一个 1 975 万美元的方案，改善利比里亚国家警察的装备，力求在 2011 年 6 月底之前，将警察支援部队的充分受训武装人员人数从 150 名增至 600 名。

158. 作为这项计划的一部分，美国政府在 2010 年 6 月 23 日的信中通知制裁委员会，最初请求用于应急部队训练方案的 60 000 发 9 毫米弹药将被转而用于警察支援部队训练方案。迄今为止，尚未请求进口额外武器或其他特定物资，尤其是人群控制设备。³³ 利国警察的应急部队拥有 500 枚发烟弹和 12 个榴弹发射器。

159. 2010 年 9 月 28 日，移民和归化局启动了五年战略计划方案，旨在获得更多支持，迄今为止，其所获支持非常有限。利国警察和惩戒教养局都早在 2009 年就启动了各自的战略计划。

160. 2010 年 8 月 12 日，在联利特派团举行了以立法为重点的第一次枪支管制会议。联合主持这次会议的是奉命代表利比里亚全国小武器委员会主席的一名新闻部的代表和联利特派团的安全部门改革顾问。与会代表来自多个安全机构和非政府组织，包括利国警察、特别安全局、利比里亚教会理事会和利比里亚宗教间理事会、“寻求共同点”组织、丹麦难民理事会和利比里亚小武器问题行动网络。讨论的重点是 2006 年枪支管制法草案的地位以及关于全国小武器委员会合法机构的法律草案。

161. 2010 年 10 月 19 日，召开了第二次会议，行政司法和公众安全全部助理部长担任会议主席。由于丹麦难民委员会的专家起草了 2006 年文件，与会者开始审查枪支管制法的所有部分。专家小组作为观察员出席了本次会议。

162. 专家小组重申，当务之急是指定利比里亚有关权力机构并提供装备和培训，使其使用高效系统，标记和登记正在进入或已经进入利比里亚的武器。目前所有的标识解决办法都不可靠，不符合西非经共体公约的规定，不一致。³⁴

163. 专家小组强调，联利特派团和双边捐助者必须支持利比里亚成立一个弹药和武器收缴处理部门，使利比里亚逐步接管这一公众安全责任。

³³ 法国正在国家警察培训学院开展三项关于暴徒控制的培训课程。计划于 2010 年在法国举办进一步对培训师进行培训的课程。

³⁴ 目前被认为最有效的解决办法是用激光或工业机器把连接光学读取系统和中央计算机数据库的二维矩阵条码和数字刻入军火/武器的各部件(包括隐秘部件)。这一系统目前正在非洲一些国家使用，如肯尼亚、苏丹、布隆迪和南非。

D. 修改武器禁运对利比里亚稳定与安全的影响

164. 截至 2010 年 11 月 1 日,修改武器禁运的影响并不显著。按照第 1903(2009)号决议的要求,三份关于采购更多武器弹药,为利武装部队和国家安全局提供装备的通知已转交给制裁委员会。因此,鉴于专家小组与利比里亚当局和双边合作伙伴举行的讨论,可以预期,今后会有旨在为利比里亚国家警察支援部队配备手枪的通知。

165. 应当慎重考虑为利国警察配备武器的问题。装备应当提供给具体单位、供具体目的使用,并同时提供充分训练。缺乏培训和纪律可能导致利国警察滥用权力。该区域边境管制极为松懈,在此背景下,为利国警察配备武器却没有提供充分训练可能导致与犯罪分子展开一场及其危险的“军备竞赛”。此外,利国警察/国家警察支援部队仍未表现出适当储存、管理和维护其武器弹药的能力。鉴于选举期即将来临,应当将旨在建设利国警察/警察支援部队维持秩序能力的补充设备和训练作为优先事项。

E. 建议

166. 在利比里亚建立强大法律和管制框架之前,不应考虑对武器禁运进行任何进一步修改。这一框架必须完全遵守 2009 年 11 月生效的西非经共体公约和 2005 年 7 月生效的《联合国打击跨国组织犯罪公约关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的议定书》。此外,应指定一个独立于任何安全机构的国家权力机构来维护国家武器登记册。这一权力机构应拥有控制国家国防部队和国家警察拥有的武器、弹药和相关军事装备的资源和权力。

167. 应重新审查与联利特派团检查利比里亚武装部队的武器弹药有关的程序。联利特派团检查专员点算的武器弹药数量和类型应与独立设立的基线进行比较,有关文件均应进行彻底检查。作为一个一般性建议,联利特派团检查报告的格式必须进行审查并统一标准,以清晰确定每个库存武器和弹药与安全理事会利比里亚问题委员会的某项豁免或通知的关联。

168. 专家小组建议,安全理事会提请几内亚注意小武器的存在及其流入利比里亚的动向,并提醒它履行第 1521(2003)号和第 1903(2009)号决议所规定的义务。

七. 被列名的个人的资料

169. 差不多在三年前,维克托·布特在美国领导的一次行动中,显然因试图出售导弹给乔装成哥伦比亚反政府分子的美国特工,而在泰国被捕。2010 年 8 月 20 日,泰国上诉法庭裁决将他引渡至美国,其罪名为阴谋向一个恐怖组织出售武

器，用于杀害美国人。³⁵ 引渡必须在 90 天内进行，否则被告将被释放。此项裁决是在美国对 2009 年 8 月 11 日曼谷刑事法院作出的有利于维克托·布特的判决提出上诉后作出的。

170. 作为对泰国上诉法院裁决的回应，俄罗斯外交部发言人安德烈·涅斯捷连科在一份电台声明中说，泰国法院的决定是出于政治动机，莫斯科将向其公民提供一切可能的援助。³⁶ 俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫也宣布，俄罗斯将寻求将布特从泰国遣送回国。³⁷

171. 查尔斯·泰勒的审判处于辩护阶段，只有少数证人尚未作证。2010 年 3 月和 4 月，塞拉利昂问题特别法庭传唤证人，主要就有关泰勒在阿拉伯利比亚民众国的时间、使用儿童兵和革命联合阵线(联阵)如何获得枪支弹药等问题作证。一些证词侧重于从 1996 年至 2002 年的起诉期之前发生的事件，包括 1991 年组建和训练联阵、首次入侵塞拉利昂和战争初期。辩方的目标是使泰勒摆脱对他从 1991 年直至 2002 年战争结束这段期间创建和/或支持联阵的指控。这一期间的许多证人获得保护措施，其中多数是在非公开审讯中提供证词。2010 年 8 月，检方作为就查尔斯·泰勒在塞拉利昂内战中的行动提出起诉的一部分，传唤纳奥米·坎贝尔作证，因为据称 1997 年 9 月她收取了查尔斯·泰勒的钻石，当时双方均出席了纳尔逊·曼德拉总统在南非举办的一个慈善晚宴。这位利比里亚前领导人一直否认曾拥有过毛坯钻石。

172. 在 2010 年 10 月 22 日在海牙召开的一次情况会商中，塞拉利昂问题特别法庭法官设定了一个结束对利比里亚前总统查尔斯·泰勒审判的时间表。辩方陈述最迟到 2010 年 11 月 12 日立即正式结束。法院将从 2010 年 12 月 17 日起休庭，并于 2011 年 1 月 10 日重新开庭。双方最迟于 2011 年 1 月 14 日提交结案摘要。如有意，各方将在 2011 年 1 月 31 日之前向法院提交对对方结案摘要的书面答复。从 2011 年 2 月 8 日起，法院将用三天时间听取双方的结案陈词。在结辩之后，法院将裁定需要多长时间才能作出最后判决。

173. 专家小组于 2010 年 6 月 12 日致函塞尔维亚共和国政府，请求其对小组 2010 年中期报告所载关于被列名人员 Slobodan Tesic 卷入向阿拉伯利比亚民众国运输可疑军火的信息作出答复(见 S/2010/319，第 103-105 段)。在 2010 年 8 月 9 日给安全理事会关于利比里亚的第 1521(2003)号决议所设委员会主席的普通照会中，塞尔维亚共和国概述了为执行第 1903(2009)号决议有关段落所采取的措施。

³⁵ 关于泰国上诉法院裁决的英译，见如下网站：http://www.victorbout.com/Documents.htm#Appeal_Court_Decision。

³⁶ 见“RIA Novosti”，2010 年 10 月 4 日。

³⁷ 同上，2010 年 8 月 20 日。

八. 旅行禁令

174. 为了对核从其他来源收集的关于涉嫌违禁的资料，专家小组在 2010 年 5 月 6 日给利比里亚驻联合国代表团的信中请求协助从有关当局获取受旅行禁令限制者进出利比里亚的完整记录。继蒙罗维亚的案件之后，专家小组发现，2009 年上半年，负责控制每位旅客在蒙罗维亚国际机场入境和出境的移民和归化局将其研究限于 Cyril Allen 和 Edwin Snowe 二人。根据其信息，Edwin Snowe 于 2009 年 2 月 3 日从加纳抵达，然后于 2009 年 6 月 2 日赴加纳，与他的声明一致。³⁸ 但是，移民和归化局未能向专家小组提供他在 2009 年 2 月 3 日返回之前的离境日期和他在 2009 年 6 月 2 日离境之后的返回日期。关于 Cyril Allen，没有发现他通过机场旅行的纪录。

175. 为使其信息完整并核实 2009 年和 2010 年名单所列人员全部旅行情况，专家小组于 2010 年 10 月 20 日会见了移民和归化局局长。移民和归化局局长同意下令进行一次彻底审查，并将结果通知专家小组。但是，尽管又提醒了若干次，专家小组仍未收到任何资料。

176. 旅行禁令在利比里亚是一个重大政治问题，在即将进行选举的背景下，各党派广泛利用这一问题来赢得支持。2010 年 10 月 10 日，2005 年选举中的前总统候选人、明年选举中最有可能代表反对党自由党参选的查尔斯·布鲁姆斯基纳在接受当地媒体采访时说，安全理事会拒绝给予服从禁令的利比里亚人适当法律程序，因此应解除禁令。他说：“我不明白为什么仍对利比里亚人实行旅行禁令。我不知道他们是否被控在利比里亚境外犯有任何罪行。我相信如果他们被控告的话，他们是因在利比里亚所做的事情被指控。任何人因任何事被起诉，都应获得适当法律程序，以便其恢复生活并继续向前走。”³⁹

九. 资产冻结

177. 专家小组已审查了所拥有的文件，以评估当前了解的情况。按照第 1532(2004)号决议要求，专家小组还审查了利比里亚为履行冻结被列名人员资产的义务而采取的行动状况。此外，除查明利比里亚和该区域各国的能力可以得到加强的领域并就此提出建议以促进资产冻结措施实施的任务，专家小组还探讨了可为利比里亚建设这一领域能力提供机会的备选方案。

³⁸ 见 S/2010/319，第 76-78 段。

³⁹ 见“FrontPageAfrica”，2010 年 10 月 10 日，详见：www.frontpageafrica.com/newsmanager/anmivewer.asp?a=11609。

A. 资产冻结的普遍实施情况

178. 在其他会员国进一步实施资产冻结措施的可能性不大。专家小组已与两个国家联系，更新关于被冻结资产的信息。联合王国已成功冻结约 15 万英镑，但专家小组没有得到任何其他现时数字。对于先前向荷兰提出的询问，专家小组仍未收到回复。最有可能切实做到的，就是冻结那些在安全理事会第 1532(2004)号决议通过后初期被查明的资产。这么久之后再进一步持续调查将难以产生更多有用的调查渠道。

B. 利比里亚境内的资产冻结

179. 专家小组先前曾报告说，利比里亚政府在冻结资产方面缺乏行动(见 S/2008/785 和 S/2009/640)。专家小组在本次任务早期阶段与利比里亚政府官员会晤时指出，在冻结专家小组先前查明的资产方面缺乏知识和意愿。

180. 最近没有迹象显示利比里亚官方打算冻结任何资产。尽管专家小组在前几个任务期间努力查明名单所列人员在利比里亚的资产，但这种状况仍持续存在(见 S/2009/640 号文件，第 131 段)。政府不采取行动可能助长了已查明资产的更广泛的传播，包括将财产转让给其他个人。

181. 鉴于利比里亚缺乏行动和采取行动的意愿，而且安理会请专家小组查明可在哪些领域加强利比里亚和该区域各国的能力并就此提出建议以促进资产冻结措施的实施，专家小组探讨了为利比里亚建设这一领域的能力提供机会的备选方案。专家小组横向处理了这个问题，并寻求从一个截然不同的方向处理问题。专家小组回顾其先前的建议，即安全理事会鼓励增加对利比里亚的国际援助，帮助其建设能力，以采取措施打击贪污、不当得利和欺诈活动(见 S/2009/640 号文件，第 201 段)。专家小组在中期报告(S/2010/319)中建议，金融行动任务组应有意探讨该组织是否可以援助利比里亚提供一个渠道。

182. 专家小组通过金融行动任务组内部流程和议定书与其进行了接触。专家小组了解到，利比里亚是西非政府间反洗钱行动小组(反洗钱小组)成员，该小组成员还包括：贝宁、布基纳法索、佛得角、科特迪瓦、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、马里、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂和多哥。

183. 专家小组了解到，2010 年 6 月在阿姆斯特丹举行的金融行动任务组全体会议采取重要步骤接纳西非政府间反洗钱行动小组、欧亚反洗钱与反恐融资工作组和东南非洲反洗钱工作组为金融行动任务组联系成员，从而保护国际金融系统不被滥用。

184. 联系成员必须达到一些标准。它们必须有旨在确保金融行动任务组的标准得到切实有效执行的机制。它们还必须允许任务组主席、秘书处和成员出席全体

会议、工作组会议并获取各种文件，包括所有的相互评价讨论和类似于金融行动任务组的区域组织通过的所有相互评价报告。联系成员还必须向金融行动任务组代表团提供机会，让代表团参与讨论和决策(其方式与类似于金融行动任务组的区域组织参与金融行动任务组的讨论和决定的方式相同)。最后，联系成员必须允许金融行动任务组成员中的技术顾问酌情参与相互评价小组并在国际一级宣传任务组的建议并支持其行动。

185. 联系成员还与金融行动任务组开展联合活动和联合项目，包括高质量分类报告，这些报告可以发表供参与打击洗钱和资助恐怖主义活动的人们所用。

186. 因此，利比里亚现在是金融行动任务组的一个联系会员团体中的正式成员，因而，如金融行动任务组 40+9 建议所述，将要求利比里亚以更高标准充分遵守金融行动任务组的所有规定。这将是一个比以前更为严格的合规标准，其要求之一是利比里亚必须达到根据其他国家和包括联合国在内的其他主管当局的要求冻结资产的完整标准。因此，将要求利比里亚全面遵守联合国制裁制度的规定。

187. 在专家小组与金融行动任务组官员进行了讨论及随后与秘书长会晤之后，任务组于 2010 年 7 月 20 日同意加快将西非政府间反洗钱行动小组相互评价进程引入利比里亚。秘书长于 2010 年 7 月 21 日写信给专家小组说，西非政府间反洗钱行动小组已安排在 2010 年 11 月对利比里亚的相互评价工作进行一次实地访问。访问之后将编写一份报告。秘书长还注意到，由于这个过程漫长而耗时，西非政府间反洗钱行动小组将全体会议讨论、通过和发表该报告的时间表定在 2011 年年中。

188. 专家小组认为，这一进程的长期影响将是确保最终由一个独立但地理位置就近的全球实体对利比里亚进行调查和评价，以针对金融犯罪设立互相接受的遵守标准，并可以处罚未能采取必要步骤达到金融行动任务组要求的违规国家。此外，将大力鼓励利比里亚执行联合国的制裁措施，因为这些制裁措施是金融行动任务组行动任务的组成部分，而且界定了“最佳做法”的部分过程。将通过技术合格的援助工作进程，鼓励利比里亚制定过程和程序、培训方案和“最佳做法”监管标准，使其反洗钱和金融犯罪程序与世界其他地方保持一致。

189. 作为这一补救进程的一部分，将要求利比里亚开展一个制定完全符合规定的方案，包括就冻结资产的要求采取行动，以及在一个合理的明确时限内落实这些规定。通过参与这个过程，利比里亚可以开始建立透明的会计和审计机制，确保负责任地利用政府收入直接造福利比里亚人民，以此展示满足安全理事会第 1532(2004) 号决议第 6 段要求的能力和愿望。

190. 专家小组希望，利比里亚开始参与相互评价过程后，官员们将开始了解这一进程的意义。利比里亚目前有一项法律(修改新刑法法案，对修订后的利比里

亚法典中的第 26 条作出修改，其中在第 15 章中增列一个新的 G 分章，将犯罪行为为收益的洗钱行为定为刑事罪行，并规定没收这种犯罪行为的收益和价值，2002 年 1 月)，不过其实施细则的成效仍不得而知，但是就概率而论，其成效不可能很高。

191. 利比里亚在实施联合国资产冻结制裁措施时，需要在制定有意义的反洗钱过程和程序方面获得大力支持。利比里亚需要实施一项培训、教育和技术发展方案，但不能期待利比里亚依靠自己的力量做到这一点。

192. 因此，希望开始将利比里亚视为能够在一定程度上遵守目前已在全球范围内具有强制性的国际标准。为此，利比里亚将开始展现对确保慎重标准的承诺，这些标准远不只是涉及洗钱，还可以开始对防止腐败、贩毒、金融犯罪产生影响，并对利比里亚的经济和社会产生一些其他重大影响。利比里亚将不再有任何理由不遵守标准。若不能适当遵守标准，将意味着利比里亚最终将被列名为一个不遵守有关制度和控制措施的管辖区，并将意味着要求其他希望与利比里亚开展业务的国家更需要应有的注意。

193. 专家小组感到高兴的是，金融行动任务组希望通过积极的补救和相互评价方案与利比里亚进行合作，专家小组希望利比里亚现在可以向前迈进。

C. 建议

194. 专家小组建议，安全理事会全面鼓励利比里亚政府为金融行动任务组相互评价工作提供充分合作，并接受援助，以确保利比里亚充分获益于评价工作。

附件一

专家小组举行的会议和磋商

Belgium

European Commission; OLAF

Canada

Foreign Affairs and International Trade Canada; Natural Resources Canada; Liu Institute for Global Issues

Côte d'Ivoire

United Nations Operation in Ivory Coast, French Embassy

France

Financial Action Task Force on Money Laundering

Liberia

Government

Bureau of Immigration and Naturalization; Drug Enforcement Agency; Forestry Development Authority; Liberia National Police; Ministry of Defence; Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Gender; Ministry of Justice; Ministry of Labour; Ministry of Lands, Mines and Energy; Ministry of National Security; Minister of State for Presidential Affairs; National Security Adviser; National Security Agency; county and district authorities in various counties

Others

Bartheh Jam Mining Committee, Grand Gedeh; Peacebuilding Committee of Barclayville, Grand Kru County; youth groups in Zwedru, Grand Gedeh County and Harper, Maryland County; community representatives in various communities; residents of various mining communities

Bilateral and multilateral organizations

United Nations Mission in Liberia; United Nations Development Programme; Embassy of France; Embassy of United States of America; Political Mission of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; World Bank

Private sector

Arcelor Mittal; Buchanan Renewables; Cavalla Rubber Plantation; EJ&J Corporation; Li Group; Putu Iron Ore Mining Company; Salala Rubber Company; Sime Darby; TRECO; Youssef Diamond Mining Corporation; illicit miners

Netherlands

Special Court of Sierra Leone

Switzerland

Geneva Call; Group of Experts on Côte d'Ivoire; International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources; United Nations Environment Programme, Small Arms Survey

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Foreign and Commonwealth Office; H.M. Treasury

United States of America

United Nations Development Programme; Department of Political Affairs and Department of Peacekeeping Operations of the United Nations Secretariat; Peacebuilding Commission Support Office

Permanent Missions of Belgium, Bosnia and Herzegovina, Serbia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; United States of America State Department; Environmental Law Institute; Global Witness; Stimpson Centre

附件二

2007 年以来利比里亚钻石出口总表

2009 exports

<i>Month</i>	<i>Kimberley Process Certification</i>	<i>Carat</i>	<i>Value</i>	<i>Value per carat</i>	<i>Royalty</i>
January	3	792.06	778 369.37	982.72	23 351.08
February	3	498.35	331 779.00	665.75	9 953.37
March	4	231.37	171 702.03	742.11	5 151.06
April	6	1 008.35	722 835.20	716.85	21 685.06
May	6	2 046.25	2 091 104.00	1 021.92	62 733.12
June	6	3 611.13	848 984.03	235.1	25 469.52
July	6	2 614.27	774 469.02	296.25	23 234.07
August	5	2 908.08	516 131.49	177.48	15 483.94
September	9	4 328.98	1 163 212.17	268.7	34 896.37
October	5	6 359.41	326 193.00	51.29	9 785.79
November	3	624.83	254 838.00	407.85	7 645.14
December	11	2 708.85	1 146 018.45	423.06	34 380.55
Total	67	27 731.93	9 125 635.76	329.07	273 769.07

2008 exports

<i>Month</i>	<i>Kimberley Process Certification</i>	<i>Carat</i>	<i>Value</i>	<i>Price per carat</i>	<i>Royalty</i>
January	5	2 429.05	588 996.56	242.48	17 669.90
February	3	5 239.42	503 171.00	96.04	15 095.13
March	8	4 646.57	676 708.32	145.64	20 301.25
April	7	5 112.10	895 500.98	175.17	26 865.03
May	5	3 361.65	505 221.54	150.29	15 156.65
June	6	4 347.71	1 838 966.36	422.97	55 168.99
July	10	7 648.84	2 007 827.56	262.5	60 234.83
August	5	5 233.92	1 055 039.35	201.58	31 651.18
September	4	4 455.97	1 045 608.51	234.65	31 368.26
October	7	2 937.01	488 974.49	166.49	14 669.23
November	2	221.12	55 771.08	252.22	1 673.13
December	6	1 373.12	229 999.59	167.5	6 899.99
Total	68	47 006.48	9 891 785.34	210.43	296 753.56

2007 exports

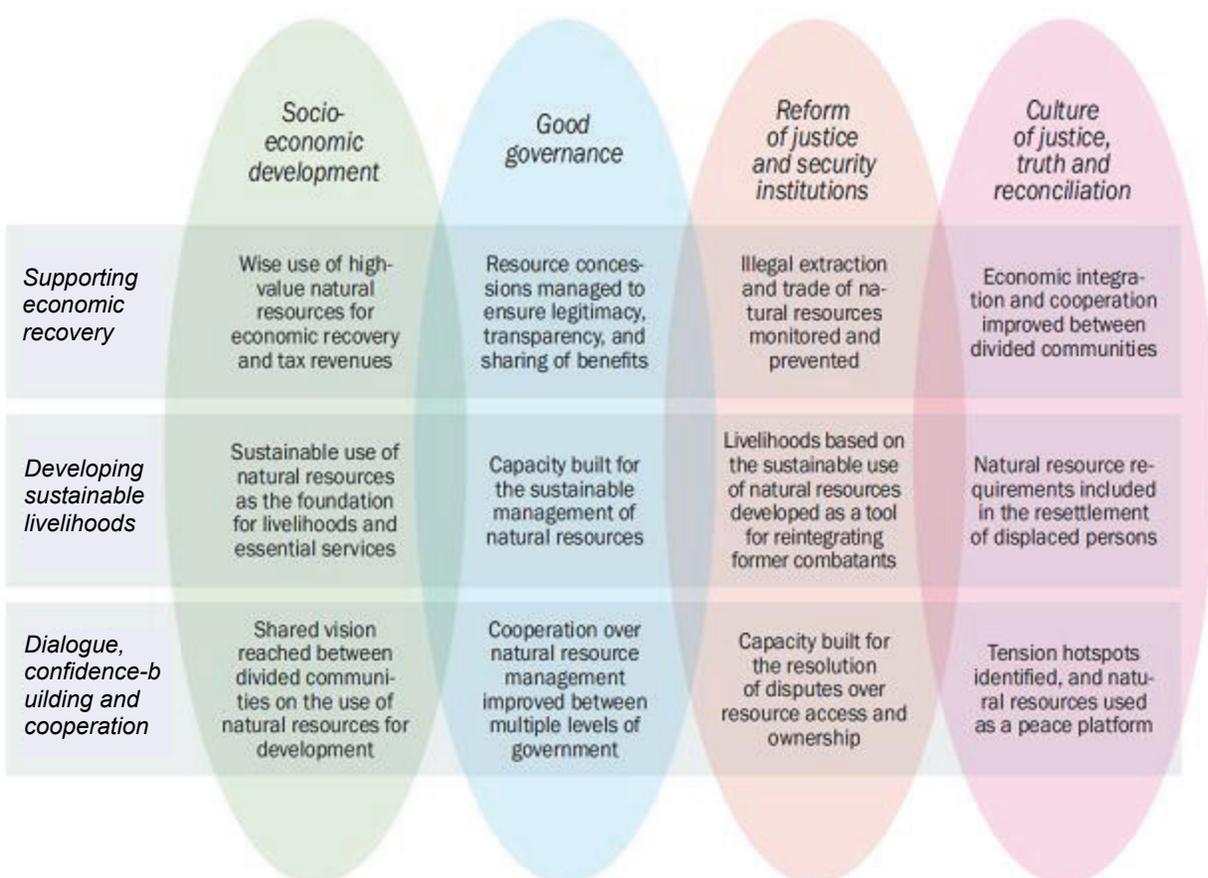
<i>Month</i>	<i>Kimberley Process Certification</i>	<i>Carat</i>	<i>Value</i>	<i>Price per carat</i>	<i>Royalty</i>
September	2	2 886.03	327 963.31	113.64	9 838.90
October	7	11 746.02	1 520 301.97	129.43	45 609.06
November	2	2 466.32	404 728.62	164.1	12 141.86
December	3	4 601.37	404 547.68	87.92	12 136.43
Total	14	21 699.74	2 657 541.58	122.47	79 726.25

Source: Panel of Experts summary of Government Diamond Office data.

附件三

建设和平的自然资源机会图解

Adapted from Organization for Economic Cooperation and Development/
Development Assistance Committee



Note: The Donor Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has identified four major pillars of peacebuilding. These include socio-economic development, good governance, reform of justice and security institutions, and promoting a culture of justice, trust and reconciliation. This figure demonstrates how the three environmental opportunities for peacebuilding discussed in this report are linked to each of these pillars.

Source: United Nations Environment Programme, *From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment*, UNEP, p. 31 (Nairobi, 2009).

附件四

采矿权

List of mineral development agreements and class A licences

<i>Company</i>	<i>Area</i>	<i>Licence type</i>	<i>Area (hectares)</i>	<i>Unit</i>
Amlib United Minerals	Kokoya	MDA	20 000	116
China Union Hong Kong Ltd.		MDA	61 320	79
Mano River Resources	Kpo	MDA	20 000	33
Arcelor Mittal		Class A	10 550	115
Bea Mountain Mining Corp.		Class A	45 700	18
			157 570	

Source: Ministry of Lands, Mines and Energy, Mineral Property Map, September 2010. Available at www.molme.gov.lr/doc/Mineral%20property%20map_090810.pdf (accessed 20 October 2010).

List of mineral exploration agreements

<i>Company</i>	<i>Area</i>	<i>Area (hectares)</i>	<i>Unit</i>	<i>Company total</i>
Afro Minerals Incorporated		12 700	26	
Ascension Resources Corporation		84 700	119	
Ascension Resources Corporation		20 000	131	104 700
Amlib United Minerals	Zwedru	17 820	4	
Amlib United Minerals	Cestos	144 370	6	
Amlib United Minerals	KleKle	10 000	7	
Amlib United Minerals	Kokoya Area 1	13 000	117	
Amlib United Minerals	Kokoya Area 2	27 500	118	212 690
BHP Billiton	Kitoma	11 120	9	
BHP Billiton	Goe-Fantro range	21 700	10	
BHP Billiton	Baleykoyo	14 330	88	
BHP Billiton	St. John river south	22 150	89	69 300
Bokon Jedeh	Government camp	21 000	11	
Bokon Jedeh Resources		58 640	102	
Bokon Jedeh Resources		69 880	103	149 520
Belle Resources		53 190	48	
BBSG Resources Liberia Limited		26 100	50	
BBSG Resources Liberia Limited		60 100	51	
BBSG Resources Liberia Limited		66 200	52	152 400

<i>Company</i>	<i>Area</i>	<i>Area (hectares)</i>	<i>Unit</i>	<i>Company total</i>
Bopolu Commercial Limited		26 770	93	
Broadway Consolidated PLC	Dugbe river	24 900	97	
China Henan International Group		8 740	53	
China Union Gold Investment Limited		100 000	21	
China Union Gold Investment Limited		100 000	22	200 000
Crystal River		100 710	54	
Deveton/Hummingbird Resources		62 400	23	
Deveton/Hummingbird Resources		44 000	24	
Deveton/Hummingbird Resources		40 000	25	146 400
Hummingbird Resources Incorporated	Dugbe	44 900	28	
Hummingbird Resources Incorporated		30 000	62	
Hummingbird Resources Limited		37 500	63	
Hummingbird Resources Limited		66 410	64	
Hummingbird Resources Limited		79 480	65	
Hummingbird Resources Limited		15 760	66	274 050
Deveton/Hummingbird Resources JV	Ba Area	62 470	133	482 920
Estmor Gold Mining Company		7 180	106	
Explorex Overseas Limited	Henry Town	8 000	19	
Explorex Overseas Limited	St. Paul	9 840	20	17 840
Fine Minerals International		34 760	55	
Genesis Mining Incorporated		28 000	57	
Global Minerals Investment LLC		39 810	58	
Iron Resources Incorporated		59 800	128	
International Business Exchange Incorporated		71 890	129	
International Business Exchange Incorporated		11 350	130	83 240
Jamu Resources Inc.		10 000	83	
Konblo Bumi Incorporated	Kakata	17 320	91	
Konblo Bumi Incorporated	Mafa	62 400	92	
Konblo Bumi Incorporated	Sinoe	95 150	104	
Konblo Bumi Incorporated	Rocktown	49 590	105	
Konblo Bumi Incorporated	Zoi	97 000	111	
Konblo Bumi Incorporated	Kakata	15 060	112	
Konblo Bumi Incorporated	Dugbe	24 740	113	361 260
Macnemo		40 030	68	
Macnemo		10 000	69	
Macnemo		10 000	70	60 030

<i>Company</i>	<i>Area</i>	<i>Area (hectares)</i>	<i>Unit</i>	<i>Company total</i>
Pedra Mining	Gbarpolu	40 000	95	
Pedra Mining	Grand Bassa	60 350	96	40 065
Putu Iron Ore Mining		42 500	45	
Sealand Diamonds		20 000	94	
Sinoe Exploration Limited		70 070	107	
Sinoe Exploration Limited		66 110	124	70 139
Target Resources		40 060	71	
Target Resources		18 300	72	40 131
Treco Mining Corp.		35 740	84	
Usoma Minerals and Mines		65 990	73	
Voila International		59 810	74	
Voila International		70 000	75	59 885
TSIMPILO Trading		100 050	132	
Youssef Diamond Mining Corporation		99 630	85	
Youssef Diamond Mining Corporation		100 000	123	99 708
Total		3 189 070		

Source: Ministry of Lands, Mines and Energy, Mineral Property Map, September 2010. Available at www.molme.gov.lr/doc/Mineral%20property%20map_090810.pdf (accessed 20 October 2010).

Note: Total for Deveton/Hummingbird includes areas for both companies as well as area of joint agreement.

附件五

无生效日期的矿物勘探许可证


REPUBLIC OF LIBERIA
 MINISTRY OF LANDS, MINES AND ENERGY
 P.O. BOX 10-9024
 1000 MONROVIA 10
 LIBERIA, WEST AFRICA



License Number: MEL11031

MINERAL EXPLORATION LICENSE

This License is hereby granted by the Government of Liberia, through the Ministry of Lands, Mines and Energy (the "Minister"), to **EXPLOREX OVERSEA LTD.** (the "Licensee").

SECTION 1. SCOPE OF LICENSE

1.1. This License entitles the Licensee to explore for the minerals identified in Section 1.2 in the exploration area defined in Section 3 of this License (the "Exploration Area") in order to ascertain the existence, location, quantity, and quality or commercial value of deposits in the Exploration Area of such minerals.

1.2. The minerals covered by this License are: **Gold, Diamonds and Base metals**.

SECTION 2. EFFECTIVE DATE

The Effective Date of this License is the date on which the new MINERAL EXPLORATION REGULATIONS come into effect under chapter 21 of the New Minerals and Mining Law of 2000.

SECTION 3. EXPLORATION AREA

The Exploration Area covers approximately 80 sq km in area defined by the UTM coordinates of **SPATIAL REFERENCE (WGS84 UTM GRID ZONE 29N)** set forth below:

Vertice	Easting	Northing
1	340000	800000
2	320000	804000
3	360000	804000
4	380000	800000

SECTION 4. CONCERNING THE LICENSE

4.1. This License and the rights of the Licensee hereunder are subject to:

(a) exploration regulations to be issued by the Minister of Lands, Mines and Energy (the "Minister") pursuant to the authority granted the Minister under the Liberia Minerals and Mining Law of 2000 (the "exploration regulations"), and

(b) the Liberia Minerals and Mining Law of 2000, the Liberia Revenue Code of 2000, the environmental laws and regulations of the Republic of Liberia and all other applicable laws and regulations of the Republic of Liberia,

as such laws and regulations may from time to time be amended, modified or supplemented.

4.2. The Exploration Area granted by this License excludes areas within the Exploration Area excluded by Section 10 of the Minerals and Mining Law and areas subject to Class B mining licenses previously granted by the Republic of Liberia, and the Licensee shall not interfere with the activities of licensees under such licenses.

4.3. The Licensee will be required under the exploration regulations to make detailed quarterly reports of all field and sampling activities, and results and to make quarterly deposits with the Ministry of all geological information and samples gained from its exploration work in the Exploration Area, other than that portion of the samples subjected to destructive analysis or testing, in each case within specified periods after the end of a quarter.

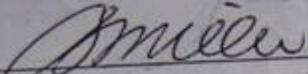
4.4. The initial term of this License is three years from the Effective Date, subject to the ability of the Ministry in accordance with the exploration regulations to terminate this License for non-compliance with the regulations or other applicable law. If the Licensee is in compliance with its obligations during the initial term it will be entitled to a two-year extension of its License with respect to a portion of the Exploration Area on the terms set forth in the Minerals and Mining Law of 2000 and the exploration regulations.

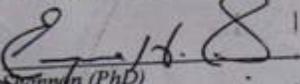
4.5. If the Licensee discovers in the Exploration Area exploitable deposits of the minerals referred to in Section 1.2 and has completed during the exploration period with its obligations under the Mining Law, the exploration regulations, and other applicable Law, it will have the right to enter into a Mineral Development Agreement (in the form then generally used by the Ministry in circumstances in which known deposits are not being put out for tender) and to obtain a Class A Mining License for the mining of such deposits in accordance with the Minerals and Mining Law and the applicable regulations of the Ministry governing the issuance of and operations under a Class A Mining license.

SECTION 5. BINDING ON GOVERNMENT

This License is duly issued and binding on the Government of Liberia when signed by the Assistant

Minister for Mineral Exploration and approved by the Minister.

Signed: 
Carlton S. Miller
Assistant Minister
Mineral Exploration & Environmental Research

Approved: 
Eugene H. Johnson (PhD)
MINISTER

Date:  August 27, 2009

Attn: Map Attached:



附件六

2009 年签发的 B 类黄金和钻石开采许可证

<i>No.</i>	<i>Company</i>	<i>Mineral</i>	<i>Issue date</i>	<i>Expiry date</i>	<i>Receipt number</i>	<i>County</i>	<i>Agency</i>
1	Global Mineral Investment	Gold	19 Jan. 2009	19 Jan. 2010	545778	Sinoe	Sanquin
2	Global Mineral Investment	Gold	19 Jan. 2009	19 Jan. 2010	545779	Sinoe	Sanquin
3	Global Mineral Investment	Gold	19 Jan. 2009	19 Jan. 2010	545777	Sinoe	Sanquin
4	Global Mineral Investment	Gold	19 Jan. 2009	19 Jan. 2010	545780	Sinoe	Sanquin
5	Pedra Corporation	Gold	6 Feb. 2009	6 Feb. 2010	553094/ 556116	Cape Mount	Bangorma
6	KBL (Liberia Mining Company) Inc.	Gold	16 Nov. 2009	16 Nov. 2010	672503	Cape Mount	Bangorma
7	KBL (Liberia Mining Company) Inc.	Gold	16 Nov. 2009	16 Nov. 2010	672504	Cape Mount	Bangorma
8	West Africa Mines Ltd.	Gold	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	564661	Grand Gedeh	Tchien
9	West Africa Mines Ltd.	Gold	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	564661	Grand Gedeh	Tchien
10	West Africa Mines Ltd.	Gold	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	566654	Grand Gedeh	Tchien
11	West Africa Mines Ltd.	Gold	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	565131	Grand Gedeh	Tchien
12	Estmor Gold Mining Company	Gold	23 June 2009	23 June 2010	619425	Cape Mount	Bangorma
13	Estmor Gold Mining Company	Gold	23 June 2009	23 June 2010	619428	Cape Mount	Bangorma
14	Resources Management Group Inc.	Gold	4 June 2009	4 June 2010	613032	River Gee	Gbeapo
15	SinLib mining company (Zhang Bao Jun)	Gold	13 Aug. 2009	13 Aug. 2010	639958/6 39957	Bong	Kokoya
16	Larwuo-Wolu Inc.	Gold	4 Sep. 2009	4 Sep. 2010	647236	Lofa	Zorzor
17	Raff Resources Inc. (Joseph Mend)	Gold	27 Oct. 2009	27 Oct. 2010	665205	Cape Mount	Bangorma
18	Raff Resources Inc. (Joseph Mend)	Gold	27 Oct. 2009	27 Oct. 2010	665207	Cape Mount	Bangorma
19	Estmor Gold Mining Company	Gold	25 Nov. 2009	25 Nov. 2010	674409	Cape Mount	Bangorma
20	Estmor Gold Mining Company	Gold	25 Nov. 2009	25 Nov. 2010	674407	Cape Mount	Bangorma

<i>No.</i>	<i>Company</i>	<i>Mineral</i>	<i>Issue date</i>	<i>Expiry date</i>	<i>Receipt number</i>	<i>County</i>	<i>Agency</i>
21	Pacific International Inc.	Diamonds	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	564263	Sinoe	Sanquin
22	Pacific International Inc.	Diamonds	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	564261	Sinoe	Sanquin
23	Pacific International Inc.	Diamonds	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	564260	Sinoe	Sanquin
24	Pacific International Inc.	Diamonds	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	564262	Sinoe	Sanquin
25	Atlantic Mines Ltd.	Diamonds	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	564665	Sinoe	Sanquin
26	Atlantic Mines Ltd.	Diamonds	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	564670	Sinoe	Sanquin
27	Atlantic Mines Ltd.	Diamonds	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	564667	Sinoe	Sanquin
28	Atlantic Mines Ltd.	Diamonds	8 Jan. 2009	8 Jan. 2010	564662	Sinoe	Sanquin

Source: Ministry of Lands, Mines and Energy.

附件七

总统事务部部长的信



OFFICE OF THE MINISTER

MINISTRY OF STATE FOR PRESIDENTIAL AFFAIRS
THE EXECUTIVE MANSION
MONROVIA, LIBERIA

MOS-RL/EBM-COS/435 /02010

October 21, 2010

Hon. Edith Gongloe
Superintendent
Nimba County
LIBERIA

Dear Hon. Gongloe,

The President continues to receive reports from officials and citizens on the widespread mining activities that are ongoing in their counties without their knowledge. Moreover, in many cases the mining activities are considered illegally undertaken by aliens in collaboration with citizens.

In response all alluvial mining operations in the concerned counties. A copy of the listing for Nimba County is enclosed. Also enclosed is copy of Joint Administrative Regulation No. 18.2106-1/MOF/MOLME/R/11 Aug. 2010 which provides the Official Fees structure of the Ministry of Lands, Mines & Energy.

We ask that you review the listing and provide any comments that you may have. The President intends to revisit with the Cabinet the entire procedure for the issuance of alluvial mining licenses.

We are sending a copy of this letter to the Minister of Finance and to the Minister of Lands, Mines & Energy who promulgated the regulation. A copy is also being sent to the Chairman of the concerned Legislative Caucus.

Sincerely,

Edward B. McCain, Jr.

Cc: The Minister of Finance
The Minister of Lands, Mines & Energy
The Chairman, Nimba Co. Legislative Caucus

Attachment

*Ed. McCain
26/10/2010*

*Fy I
And Mr. W. McCarthy
This is for your
Information please
prepare a Power
point presentation
for Cabinet on the
entire procedure for
the issuance of
alluvial mining
licenses
Thanks*

附件八

采矿检查员指控采矿代理人参与非法活动的报告摘录

OBSERVATIONS

During the period under review, the following activities were observed and need your prompt attention.

1. The Mining Agents are encouraging and facilitating ILLICIT MINING AND ITS RELATED ACTIVITIES for self-gain
2. The Mining Agents are receiving money from miners for payment licenses and issuing receipts on letter heads.
3. The Mining Agents are delaying the processing of mining licenses after receiving the money from miners
4. Illicit brokerage and smuggling of minerals (GOLD) to neighboring counties / countries are still in existence due to the lack of licensed brokers
5. The Mining Agents allowed miners to mine on clearances / recommendations for more than fifteen(15) days which is prohibited.

RECOMMENDATIONS

Sir, I wish to recommend to your office the following for prompt actions:

1. That devices be provided for mineral Inspectors to detect minerals (GOLD) in order to avoid the smuggling
2. That the Ministry provide MOTOR - BIKES for Mineral Inspectors to enable them do periodic Tours through out the entire county
3. That the Mining Agents be transferred to avoid too much of familiarization with miners for their self-gain
4. That every license holder should have a licensed broker

Source: Mining inspector report given to the Panel in March 2010. County withheld to protect identity of inspector.

附件九

警方证实土地、矿业与能源部工作人员暴力行为的报告

GANTA Team Site/ Region 3
UNPOL Flash Report No: 18/2009.

Type of incident: VIOLENCE BY MINISTRY OF LANDS, MINES AND ENERGY OFFICIALS.

Date/time of incident: 24/03/09 at 1430 hrs

Location of occurrence: Work For Belly Community, Ganta

Date/time reported: 24/03/09 at 1700 hrs

UNPOL officer/reporting: Energy Mundandishe, CP 2387 and Stanley Gunda, CP 2388

LNP present/reporting: LNP Deputy Commander R J Darvine Rennie

Victim(s) info:

1. [REDACTED], male, age 44 resident of Ganta
2. [REDACTED], male, age 25 resident of Ganta

Suspect(s) info:

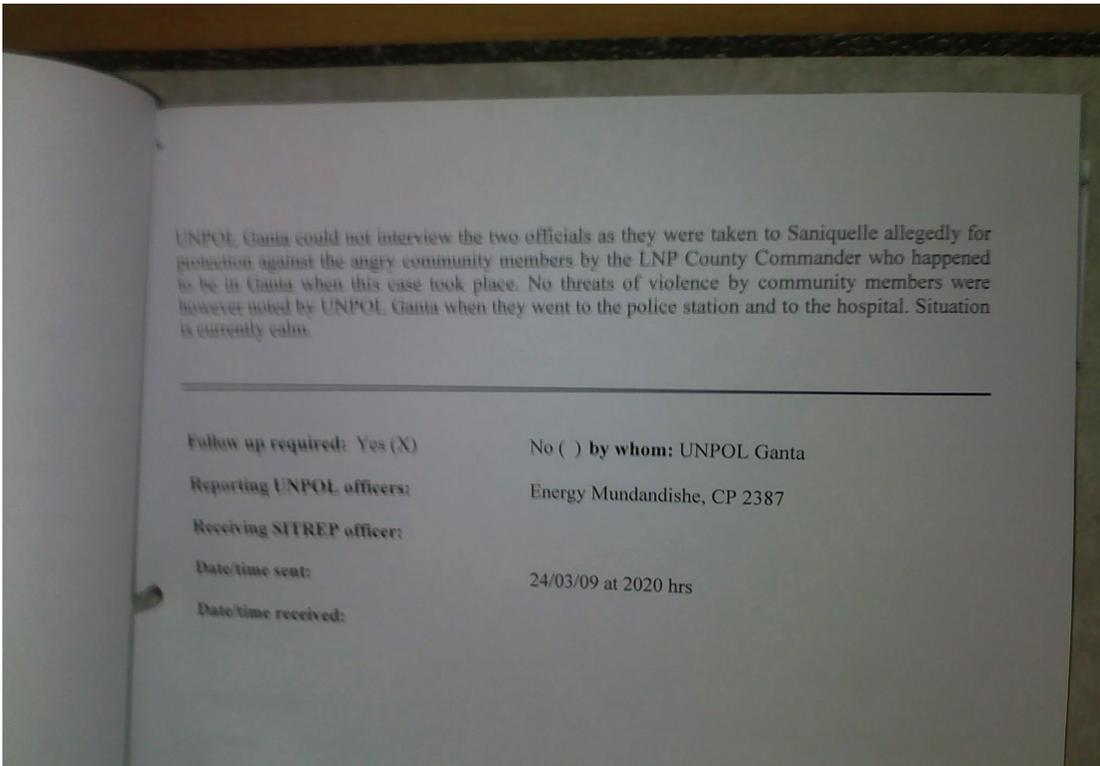
Arrests: Yes () No () **If yes, how many? (1) Detention location:**

Brief description of incident (who, what, when, where, why, how, LNP/UNPOL action):

On 24/03/2009 at 1700 hrs, UNPOL Ganta received a call from LNP Ganta Commander that some disturbances had occurred in Ganta and that there were fears that members of the public may want to attack the police station.

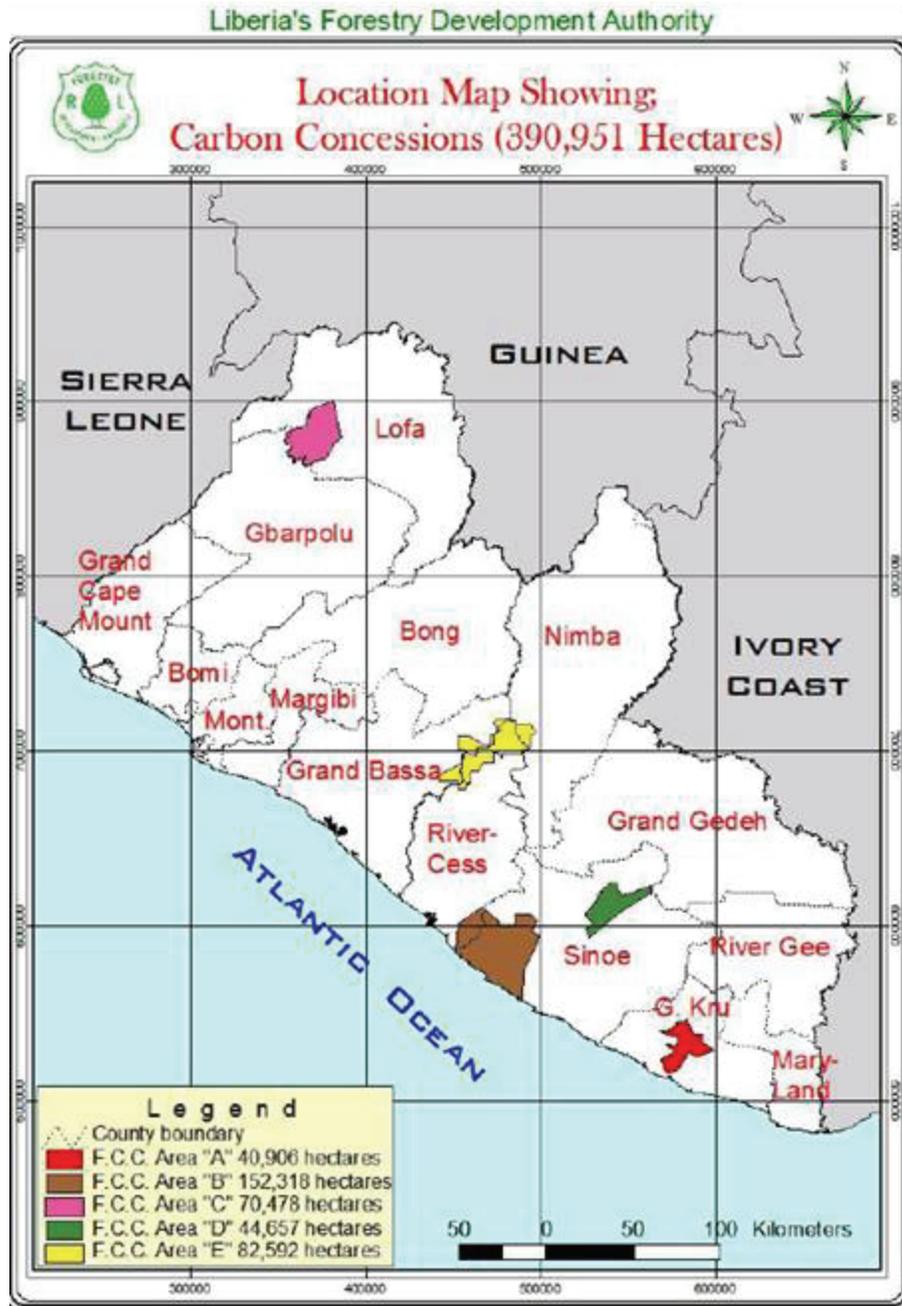
UNPOL Ganta went to the police station to find out what was happening. Information obtained at the Police Station was that some two officials from The Ministry of Lands, Mines and Energy working at the Border Post in Ganta received information that [REDACTED], male, age 44 resident of Ganta and [REDACTED], male, age 25 resident of the same address had gold at their house which they intended to smuggle from Liberia. The two officials are said to have gone to Work of Belly Community where the two suspects reside. On arrival, they asked to search the two suspects but they refused. A scuffle ensued which eventually transformed into a fight. One of the two officials is said to have produced a knife and stabbed [REDACTED] on the neck. He also stabbed [REDACTED] on the right side of his chest. It is said the community members were angered by the officials' acts and wanted to attack them. LNP Ganta was called to the scene and they rescued the officials and took them to the police station. The two injured people were taken to Ganta Hospital where upon arrival [REDACTED] was immediately transferred to Phebe Hospital in Gbarnga while [REDACTED] was admitted at Ganta Hospital. [REDACTED]'s condition according to the medical staff interviewed is stable.

UNPOL Ganta visited the injured [REDACTED] at Ganta Hospital and managed to speak to him for a short time. He alleges that the officials took from them 1000USD and 100 grammes of Gold during the scuffle.



附件十

碳信用交易特许区地图



Source: Draft carbon concession agreement obtained by Panel.

附件十一

埃伦·约翰逊·瑟里夫总统关于碳排放权交易问题总统特别调查委员会的报告的特别讲话

Special statement by President Ellen Johnson Sirleaf on the report of the Special Presidential Investigative Committee on the Alleged Carbon Credit Deal

12 October 2010

Fellow citizens, you may recall that on 4 June 2010 Liberia was brought to the world's attention by Global Witness of the United Kingdom regarding the arrest of a United Kingdom citizen who, through fraud and misrepresentation, had been granted an allocation of 400,000 hectares of forest by our Forestry Development Authority for harvesting carbon credits. On 18 June 2010, I constituted a Special Presidential Committee headed by Counselor T. Negbalee Warner to investigate the report by Global Witness.

On 5 October 2010, Counselor Warner presented the report of the Committee, which includes findings and recommendations. After a review of the report, I have decided to take the following action:

- To submit a copy of the report and bring to the attention of the President Pro-Tempore of the Senate, for appropriate action, the key role played by Rivercess Senior Senator Jonathan Banney in this matter. This conforms to the recommendation of the report.
- To send to the Ministry of Justice for further investigation and possible prosecution, Senator Banney and former Minister of Internal Affairs, Mr. Ambulai Johnson, as recommended by the report.
- To dismiss immediately Mr. Augustine Johnson, Manager of Geo Information Services (GIS) at the Forestry Development Authority; Mr. Joseph Neufville, Technical Adviser; and Mrs. Peggy Varflay Meres, Executive Director of the Public Procurement and Concession Commission, and forward them to the Ministry of Justice for further investigation and possible prosecution as recommended by the report.
- To reprimand and send to the Liberia Anti-Corruption Commission for further investigation, former FDA Managing Director John Woods, FDA Legal Officer, Counsellor Benedict Sorgbeh, and Chief of Staff of the Ministry of Planning and Economic Affairs, Edward Eesiah. This follows the recommendation of the report.
- To reprimand the Minister of Planning and Economic Affairs for failure to exercise due diligence by issuance of a blanket Concession Certificate covering Forest Management Contracts. This is consistent with the recommendation of the report.
- To direct the Ministries of Foreign Affairs and Justice to start the process for extradition of Mr. Michael Foster of Carbon Harvesting Corporation (CHC) of the United Kingdom and Mr. George Antwi, Agent for CHC in Liberia, for prosecution under the bribery laws of Liberia.
- I am also taking an additional step not covered by the report to direct the Ministry of State to deepen, expand and strictly enforce the existing restriction on visits to the President by investors and business people as may be requested by legislators, government officials, relatives, and political and personal associates. This goes beyond the recommendation of the report.

The report will be circulated to the public after submission to each of those affected or named in the report. This disclosure on action taken represents a departure from previous practice because our justice system is long in enforcing judgement. However, we should respect the principle of our Constitution and laws which say that all of those accused are presumed innocent until proven guilty by due process in the courts.

Source: http://www.emansion.gov.lr/press.php?news_id=1679.

附件十二

财政部提交的未公布的收款总表

Template Z - Government Agencies						
Liberia Extractive Industries Transparency Initiative (LEITI)						
Report on amounts received and receivable from extractive company by specified government agencies for the financial year ended 30 June 2009						
NAME OF AGENCY: MINISTRY OF FINANCE						
TAXPAYER NAME: CONSOLIDATED PAYMENTS FOR MINERS, BROKERS, DEALER, ETC..						
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN): SEE SUPPORT						
T	TYPE OF PAYMENT	CURRENCY OF RECEIPT				Agency Sector
		Amount Received		Amount Due		
		USD	LD (000's)	USD	LD (000's)	Note
Common						
1	Signature Fees/Signing Bonus					B MoF
2	Contribution via GOL to University Depts (UL etc.)					B O/M/Ag
3	County Contributions					B MoF
4	Community Contributions					B MoF
5	Corporate Profits Tax/Turnover Tax					C MoF
6	Import Levy					A MoF
7	Excise Tax					A MoF
8	ECOWAS Trade Levy (ETL)					A MoF
9	Pre-Shipment/Destination Inspection (GOL's share)					A MoF
10	Customs User Fees					A MoF
11	GST					
Sector Specific						
12	Surface Rental	156,246.25				A M
13	Minerals License fees:-					A M
(a)	Class (A, B, C) License	287,331.78				A M
(b)	Broker License	32,833.29				A M
(c)	Dealer License	223,742.22				A M
(d)	Fine Precious Mineral License					A M
(e)	Exploration License Fees	628,823.83				A M
(f)	Mining Concession					A M
14	Export tax					A M/Ag
15	Royalty	54,287.11				A M
16	Mineral Dev.I & Research Fund (pd to MLME only)					A M
17	Block Inspection Fees					A F/Ag
18	Contract Administration Fee					A F/Ag
19	Waybill Fee					A F/Ag
20	Rubber/Wood Products Export Fees					A F/Ag
21	Area Fee					A F
22	Stumpage Fee					A F
23	Auction Fee					A F
24	Forest Product Fee (processed materials)					A F
25	Sawmill Permit Fees					A F
26	Chainsaw Lumber Fees (Pit Sawers)					A F
27	Bid Premium					A F
28	Timber Export Licence Fees					A F
29	Log Export Fees					A F
30	Bidder's Bond					A F
31	Surface Rental					A O
32	Oil License Fees					A O
33	Social Welfare Contribution					A O
34	Annual Training					A O
35	Payment to Maritime					A O
36	Hydrocarbon Development Fund					A O
37	NOCAL / GOL Production shares under PSA					A O
38	Surface Rental					A Ag
39	Rubber/Oil Palm Development Fund					A Ag
40	Land Resource Tax					A Ag
O	Other Payments					
Common						
41	Administrative fees					A MoF

(a)	Business Registration					A	MoF
(b)	Article of Incorporation					A	MoF
(c)	Operational/Professional License		71,400.00			A	MoF
(d)	Vehicle Registration					A	MoF
(e)	Driver License					A	MoF
(f)	Resident Permits					A	MoF
(g)	Work Permits					A	MoF
(h)	Fire Safety					A	MoF
(i)	Real Estate Tax						
(j)	Other Administrative payments						
42	Dividends to GOL					C	MoF
43	GOL Fines					A	MoF
Sector Specific							
44	Administrative fees					A	M
(a)	GIS Map(s)					A	M
(b)	Surveying Fees					A	M
(c)	ID cards fees					A	M
45	Non Timber Forest Products -					A	F
(a)	Local Collections					A	F
(b)	Export collections					A	F
46	Chain of Custody Management Fee (PSI)					A	F
47	Rubberwood Products -					A	Ag
(a)	Local Collections					A	Ag
(b)	Export Collections					A	Ag
48	Miscellaneous					A	Ag
W	Withholdings						
Common							
49	Personal Income					C	MoF
50	Non-Resident					C	MoF
51	Board Fees					C	MoF
52	On payments to third parties of:-					C	MoF
(a)	Rent / Lease					C	MoF
(b)	Interest					C	MoF
(c)	Dividends					C	MoF
(d)	Professional services					C	MoF
TOTAL			1,383,264.48	71,400.00			

Notes

- A The amount due should be equal to the bills issued to the taxpayer in respect of the year. It may differ from the amounts received because:-
- amounts due should exclude receipts in the year but relating to the previous year;
 - amounts due should include bills issued in the year but not settled until after the end of the year;
 - amounts due should include bills issued in the year but either not settled or only partly settled in the year.
- B The amount due should be the amount in respect of the year as stipulated in the agreement or contract, irrespective of the amount received.
- C The amount due should be the amount in respect of the year calculated based on the relevant law. It may differ from the amount received because:-
- amounts due should exclude receipts in the year but relating to the previous year;
 - amounts due should include amounts for which the taxpayer is liable but which were not received until after the end of the year;

Abbreviations: Ag, agriculture; F, Forestry; M, mines; MoF, Ministry of Finance; O, oil.

附件十三

废止年度地租投标溢价的议会法案



附件十四

关于未执行社会协定的投诉

**Memorandum to key Political and Traditional Leaders, and FDA Officials about the
Conduct of Tarpah Timber Company**

To: Hon. Samuel D. Page, Sr.
Representative, District No. 1
Grand Bassa

Hon. Samuel Moore
District Commissioner, District No.1, Grand Bassa Co.

Hon. Samuel Karmenjay
District Superintendent, District No.1, Grand Bassa Co.

Paramount Chiefs Sammy Jackson & Joseph Kai
Yoyah and Timor Chiefdoms, District No. 1, Grand Bassa

The Clan Chiefs of
Doe, Saywein and Worwen Clans, District No.1, Grand Bassa Co.

Mr. Moses Wogbeh
Manager, Community Forestry Department
Forestry Development Authority

The Manager of SGS
Forestry Development Authority

Cc: Mr. David G. Tarpah
President
Tarpah Timber Company (TTC)

From: William Page
Chairman, Community Forestry Development Committee (CFDC)
TSC A-2, District No.1, Grand Bassa County

Date: July 30, 2009

Subject: Appeal for your intervention

We are constrained to complain and formally bring to your attention the behavior of Tarpah Timber Company (TTC) since the Social Agreement was signed on August 15, 2008. We appeal to you all to intervene and invite TTC to a meeting with the Affected Communities in TSC A-2 to discuss these issues. We request that TTC be stopped from further lifting round logs from our area until all of these issues are discussed and resolved.

Below is a summary of our the problems and issues we have with TTC:

1. Tarpeh Timber Company (TTC) felled several Ekki logs (more than 100 pieces) in the community forest outside its concession. The company was fined by the Forestry Development Authority (FDA). But we have not received any official communication about what will be done about those logs that TTC felled in our forest. Also since TTC was fined we, the affected communities, have not heard from the FDA or TTC about what will be done about this violation.
2. One pick-up was donated to the three (3) affected clans by the TTC on August 15, 2008 during the ceremony marking the signing of the Social Agreement. The pick-up truck was received in good faith and the citizens asked Mr. David Tarpeh to help build a bucket on the truck. The pick-up was taken back to Monrovia and from that time the company has not returned our pick-up. We have in fact received information that Mr. Tarpeh has sold the pick-up.
3. According to the Social Agreement, TTC promised to meet with the CFDC and affected communities to discuss important issues on a quarterly basis. After the signing of Social Agreement on August 15, 2008, we the members of the Community Forestry Development Committee and the affected communities have not met with TTC president Mr. David Tarpeh. He has refused to meet with us whenever he is invited.
4. Since the signing of the Social Agreement Mr. Tarpeh has not met with the citizens to finalize plans for the payment of the \$1 US per cubic meter the company is supposed to pay to us. Although this was promised in the Social Agreement no time was given and we expected that we will discuss this with the company in one of the quarterly meetings. But we have not had an opportunity since the company has refused to meet with us since we signed the Social Agreement.
5. TTC promised to build concrete bridges and properly fix the main roads for the people. Instead, TTC has not properly graded the roads and the log bridges that were built have already started breaking down. The dirt that was placed on those bridges has started draining into the streams that the company promised not to damage.
6. The construction of the road by the TTC damaged cash crops (rubber) belonging to some of our community members. The community was promised to receive \$5 US per tree since we got into this agreement. This agreement was reached in a mass citizen meeting in Bockay's town when some citizens raised concern about their crops during the construction of the road. Since the company worked on the road and damaged some farmer's trees, Mr. Tarpeh refused to pay the amount to the rightful owner(s).

7. TTC also promised that some of our people were going to be employed but most of TTC employees are not from the affected community.

Recently, we have noticed that the company has started transporting logs from the concession into Monrovia in containers. To date, we are told that about seven containers of round logs have been transported to Monrovia and the company plans to transport up to 400 cubic meters of logs in this process. We were also told that there are plans to ship those logs to China.

We are concerned that this is happening without any information or discussion about how the company will meet its obligation to our citizens. Also, we have received no information about when and how the company will meet its obligations to us.

In addition to the above, the company is now operating a rented sawmill between Gargar Town and Zogar Town. The company also has people operating with power-saw (doing pit-sawing) in the area and some of its employees are involved in cutting and transporting our round poles and rafters to Monrovia for sale.

In conclusion, we are kindly asking for your intervention in these matters so that we all can build a great nation.

Thanks.

附件十五

吉河社区与一采矿公司之间的社会协定

REPUBLIC OF LIBERIA

Social agreement between Joquiken community, Nyanwliken District, River Gee County and Resource Management Group (RMG) INC.

Whereas RMG agreed to undertake the following:

That RMG build A SEVEN (7) rooms modern clinic for the community and provide all the medicine annually and all medical staff, and the joquiken community will provide the land ,sand and rocks as their contribution for the building of the clinic. The building will be completed August 2010 and December 2010 official opening.

That RMG compensates up to five (5) elders of Joquiken per month with the amount of LD \$ 1,200.00 for the period of two (2) years beginning March 2010.

That RMG compensates six (6) of our volunteer teachers of KMI with the amount of LD\$ 3,000.00 per month for the period of two (2) years beginning March 2010.

That RMG will renovate the present building she is occupying to be used as Guest house. The community contribution will be to provide rocks and sand towards the renovation of the building. The turning over of the building will be December 31, 2010. Renovation starts January 2011 and ends March 2011.

That after the completion of her own camp and after having lived in this camp and has decided to leave Liberia, to seek greener pasture in another Country, that RMG will willingly, voluntarily, generously and unconditionally turn over this camp to the Joquieken community as property of all citizens of Joquieken, yea all citizens of River Gee County.

That RGM pays the amount of USD\$ 1,000.00 (one thousand dollars) yearly into the saving account of Joquieken community for development support. USD\$ 250.00 (two hundred and fifty dollars) be paid quarterly for the period of two years.

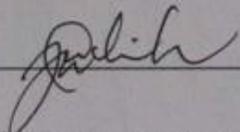
That RMG agrees to hire 50% of her work force from River Gee County.

The terms of this agreement shall cease upon the following conditions:

That RMG is required by the Government of Liberia to stop all operations.

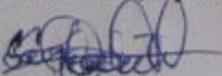
That RMG leaves due to civil war, ethnic conflict, flood and other unforeseen reasons.

This agreement should be revisited after the period of two (2) years.

Signed: _____


For the Resource Management Group (RMG) INC.

Signed: For the Joquieken community

- a. 
- b. Peter S. WUO 
- c. PP Gasiah & Dagb...

Attested: David T. Sanyu ~~Attested~~
Mining Agent (Ministry of Lands, Mines & Energy) R/L
Attested: Warford Weadatu Sr.
Commissioner, Nyanwiliken District
Witness by: Nathan Victor Mordus
For the County authority
Prepared on this twenty fourth day of February, in the year of our Lord
two thousand and ten. - In the City of Fish town, River Gee County.

附件十六

与宁巴州采矿公司特许区有关的土地征用要求投诉

Sanniquellie City
Nimba County
LIBERIA

Date October 5, 2010

The Administrative Manager
ACELOR- MITTAL
Yekepah, Nimba County
LIBERIA

Mr. Manager:

We are pleased to present you compliments of high esteem and first thank you for the numerous development initiated by your good Company in Nimba County during the July "26" Celebration.

Mr. Manager, we are through this medium informing you that, during the visit of the President of Liberia Her Excellency Madam Ellen Johnson Sirleaf last year, we submitted our petition dated December 4, 2009 through the County Administration (C.A), Nimba County, touching our respective Claims against the then Management of LAMCO J.V. Operating Company in the sum of Five Hundred Thousand (\$ 500,000.00 USD) for our land coverage Village, Rubber, Coacoa, Plantain, Coffee Farms etc destroyed/ encroached during the construction of Rail Road from Buchanan- Yekepa.

Moreover, Mr. Manager, in pursuing the aforesaid Claims through the Government of Liberia, we received a News Paper dated December 18, 1989 under the caption "**LAMCO-LIMINCO SIGN PEACE ACCORD**" with the understanding that the Government of Liberia will assume responsibility for the settlement of certain contingent Legal Obligation in 1990 as a result of LAMCO'S previous Concessional Operations in Liberia.

Due to the Civil Crisis in Liberia, we left and seek refuge in the neighbouring Republic of Guinea and the Republic of Ivory Coast.(Please see certified copy(ies) of News Paper attached).

That is to say, we were not fortunate to meet the Head of LAMCO Claims Commission instituted by the Government of Liberia.

Based upon the Presentation of our Petition to the Superintendent of Nimba County , to be delivered to the President of Liberia, Her Excellency Madam Ellen Johnson Sirleaf, we were immediately advised by the County Administration to Channel our Petition through the County Administration for administrative reasons.
(Please see letter dated July 13, 2010, as a reminder).

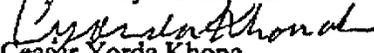
...../2

.....2

However, Mr. Manager, as Law-abiding citizens and having been advised by some Legal Practitioners, Elders of our County and including the County Administration, we have decided not to bypass the County Administration, but left with no alternative, but to appeal to Management for settlement of these long standing Claims matter once and for all, since indeed Management of (ACELOR MITTAL) signed an Contractual Agreement with the Government of Liberia to carry on Mining Activities in Nimba County, we are happy of same and left with no other alternative but to attach these self explanatory relevant documents for perusal, understanding and consideration in the premises.

Thanks in advance, May God richly Bless you and the entire Staff of Management.

Respectfully Submitted:


Caesar Yorda Khona
Administrator of the
Late Johnny Konnah's Estate- PETITIONER
Sanniquellie, Nimba County
Cell#: 06-951-607

Amos Gbanlah  06265002
ONE OF PETITIONERS
Zolowee Town

Cooper Sehneah 
ONE OF PETITIONERS
SANNIQUELLIE

Sam Bontor 
ONE OF PETITIONERS
GBARPA TOWN

George Cole 
ONE OF PETITIONERS
GARR CLAN, NIMBA COUNTY

Theresa Yini 
ONE OF PETITIONERS, ET AL
GARR CLAN, NIMBA COUNTY

CC : Superintendent, Nimba County

Sanniquellie City, Nimba County
LIBERIA

December 4, 2009

Her Excellency
Madam Ellen Johnson Sirleaf
President of Liberia
Executive Mansion
Monrovia, Liberia

Madam President:

We are happy of your official visit in Sanniquellie City, Nimba County.

Madam President, we would be pleased were you to be kind enough to endorse the attached self-explanatory photo copies of our PETITION and other relevant documents relating to our properties herein indicated in the aforesaid PETITION.

While awaiting your kind response, we thank you for your motherly consideration into these long standing claim matters.

We pray that God richly bless you and your entire staff of your Administration.

Kind regards.

Respectfully Submitted:

Cesar Yorda Khonah
Cesar Yorda khonah
Administrator of the
Late Johnny Konnah's Estate - PETITIONER
Cell#: 06-951-607

Amos Gbanlah *Amos Gbanlah* 06265002
ONE OF PETITIONERS

Cooper Sehneah *Cooper Sehneah*
ONE OF PETITIONERS

Sam Bontor *Sam Bontor*
ONE OF PETITIONERS

George Cole *George Cole*
ONE OF PETITIONERS

Theresa Yini *Theresa Yini*
ONE OF PETITIONERS, ET AL

Sanniquellie City, Nimba County
LIBERIA

June 19, 2009

Hon. Jericho W. Dorwazia
Chairman, Special Presidential
Land Dispute Committee, District No. 1
Nimba County
LIBERIA

Mr. Chairman:

With compliments, we are delighted to channel our petition through your good offices, with the request that our grievances herein mentioned in the attached self-explanatory documents/petition be taken into serious consideration, as efforts made by us in getting response and/or redress from the Government Authority concerned, is to no avail.

We are happy of the establishment of a Special Presidential Land Dispute Committee established by the President of Liberia, Her Excellency Madam Ellen Johnson Sirleaf, to probe into Land cases in Nimba County.

In view of the foregoing circumstances, Mr. Chairman, since indeed these claim matters derived from Nimba County, moreover the contractual Agreement having been signed and approved by the Government of Liberia, in favour of Acelor-Mittal to start Mining Activity in Nimba County, we deemed it necessary at this time to request that you please invite the Management of Acelor-Mittal for a conference, to see if we will arrive at an amicable solution in this long standing matters.

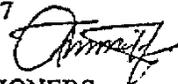
As stated in our Petition attached, we are claiming the sum of five hundred thousand (\$500,000.00) United States Dollars for our properties destroyed and encroached by LAMCO during the construction of Rail-Road from Buchanan to Yekepa.

As we embraced the incoming of new management (Acelor Mittal) to re-start mining activities in Nimba County, we are sincerely craving your good offices to please intervene in the premises, as Management (Acelor Mittal) will use the asset of LAMCO.

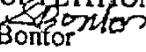
Thanks in advance for your intervention in this long standing matters.

Respectfully submitted:

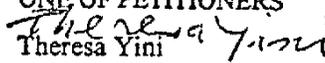

Caesar Yorda Konah
Administrator of the Late Johnny Konah's
Estate Et al.
PETITIONERS
Cell# 06-951-607

Amos Gbanlah 
ONE OF PETITIONERS

Cooper Sehneah 
ONE OF PETITIONERS

Sam Bontor 
ONE OF PETITIONERS

George Cole 
ONE OF PETITIONERS

Theresa Yini 
ONE OF PETITIONERS

Mrs. Louise C. Harmon  (Mrs.)
ONE OF PETITIONERS

Et Al.

附件十七

联合国警察关于利比里亚与几内亚交界地区武器和弹药走私活动的快报

**UNPOL Ganta Team Site/ Region 3
Flash Report# 04/2010.**

Type of incident: ILLEGAL POSSESSION OF AMMUNITIONS.

Date/time of incident: 09/02/2010 at 1000 hrs.

Location of occurrence: Ganta Main border, Ganta City, Nimba County.

Date/time reported: 10/02/2010 at 1200 hrs.

UNPOL Officer/reporting: CP 2852 Dennis Ssebuggwawo.

LNP present/reporting: Ganta LNP Detail Commander Lyndon T. Johnson.

Victim(s) info:

Suspect(s) info: [REDACTED] male, age 30, Liberian by Nationality and resident of Dieckey town, Guinea.

Arrests: Yes (X) No () If yes, how many? **Detention location:**

Brief description of incident (who, what, when, where, why, how, LNP/UNPOL action):

On 10/02/2010 at 1200 hrs, Ganta LNP Detail Commander Chief Inspector Lyndon T. Johnson informed UNPOL Officers that on 09/02/2010 at 1000 hrs a man called [REDACTED] male, age 30, Liberian by Nationality and resident of Dieckey town, Guinea was arrested with 51 package of ammunitions (12 mm cartridges), which is commonly used for single barrel guns. The total of ammunition is 1275 (each package contains 25 cartridges). Investigations revealed that the accused was smuggling the ammunitions into Liberia to be sold by Mark (suspect's friend), who he was supposed to meet at Ganta Main Taxi park.

LNP Action:

- During initial investigation, LNP took statements from the suspect; but unfortunately the only information about suspect's friend is his name [REDACTED].
- LNP searched the area where mark supposed to receive the ammunition; but lack of information did not allow them to succeed.
- The ammunitions are confiscated at Ganta LNP Detail, as exhibits.
- The total number of cartridges is 1275 in 51 packages.
- The case is under CSD investigation.

UNPOL Action:

- LNP were questioned about the reasons why they did not report yesterday this case and LNP Detail Commander answered that due to investigation were undergoing, they forgot to do so and apologized to UNPOL for the inconvenient.
- LNP were advised to request more LNP personnel from Sanniquellie County Headquarters, so that, Ganta main check point, Depot #2 and Ganta Main Border (Depot #1) can be conducting better job, especially searching for this kind of criminals (Smugglers); not only for ammunition; but also drugs and others.
- Lastly, LNP CSD Commander was requested to respect the pre-trial detention time and human right of the suspect.

Page 1 of 2

UNPOL TEAM SITE: Reg3-Ganta
 UNPOL officer/reporting: Musa Dampha CP# 3037

UNPOL Flash report # 48
 Date: 16/08/2010 Time: 1000 hrs.

1. Case Number (UNP Case Register): 24
 2. LNP Station (where case reported and registered): GANTA LNP DETAIL
 3. Type of Incident (crime): **SMUGGLING OF FIRE ARM**
 4. Date of Incident: 16/08/2010
 5. Time of Incident: 0830 hrs
 6. Location of occurrence: Address/Community: Ganta Main Border Town/Village: Ganta city District: Bain-Garr District County: Nimba County
 7. Date when reported to LNP: 16/08/2010
 8. Time: 0900 hrs.
 9. LNP present/reporting (Name, ID#): OPS Lee Suah Jackson, LNP ID #2875

10. Victim(s) details:

Name	Sex	Age	Tribes	Address	Category	Nationality
1.						

11. Total number of suspects: 02
 Suspect(s) details:

	Sex	Age	Tribes	Address	Category	Arrested	Arrested by	DATE/TIME of arrest	Status	Place of custody
1.	M	28	Gre	Guinea Road, Ganta city	Liberian	Y	LNP	16/08/2010 0830hrs	arrested	Ganta LNP Detail
2.	M	47	Mandinga	Guinea	Guinean	Y	LNP	16/08/2010 0830hrs	arrested	Ganta LNP Detail

13. Brief description of incident (who, what, when, where, why, how, LNP/UNPOL action):
 On 16/08/2010 at 0900 hrs, UNPOL Officers received called from OPS Lee Suah Jackson ID # 2875 of Ganta Detail reporting Arms and ammunition been arrested at Ganta Guinea main Border. UNPOL officers: CP 3037 Musa Dampha and CP3173 Liu Yao together with LNP Officer ID # 2875 Lee Suah Jackson and BANN BATT 18 Security went to the scene. Upon arrival at Ganta main Border LNP COMD at the border, Patr, Farouk Kamara ID # 2275 informed us that while they were doing their normal joint security search with the BIN officer they search vehicle REG #GF 1483 Red color Nissan Driven by [redacted] male, age 47 of Guinea, and found 12 Single barrel rifles and one (1) carton containing 475 life ammunitions. According to the driver the passenger [redacted] male, age 28 of Ganta hired him to take his bags of Beans from Guinea to Ganta. Both suspects arrested and detained at Ganta Detail. The Deputy CSD Commander Nimba County from Sanniquelle will arrive Ganta Today for possible transfer of the case to Monrovia.

LNP Action:

- LNP Lee Suah Jackson and Redeemer Toe visited the scene.
- The suspects were handed over by the joint security to LNP.
- The case was book in the DOB.

UNPOL Action:
 LNP were advised:

- LNP were advised to take proper inventory of the arms and ammunition during the handing over.
- To Secure the area before BANNBATT 18 arrived at the scene.
- To speed up the investigation.

14. Include pictures here if available: